

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
001001	炎陵县档案馆（炎陵县党史和县志研究室）	164.78	确保档案事业发展、做好重大活动、突发事件、公务活动档案资料的收集整理编研工作、开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育、开展红色档案专库的建设工作、做好档案库房和档案的保管保护工作、确保档案库房消防安全、做好历史档案抢救性修复工作，为炎陵县政治、经济发展记载史实资料，为社会提供服务	成本指标	经济成本指标	全年预算	=	1647840	元	全年使用财政预算16478407元	10
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	档案接收进馆	≥	3000	件	全年档案接收进馆3000件	30
					质量指标	工作目标达标率	=	100	%	各项工作目标达标	10
					时效指标	工作完成及时率	=	100	%	各项工作及时完成	10
				效益指标	经济效益指标	规范档案管理，为经济决策服务	定性			为决策者提供历史依据	10
					社会效益指标	确保档案事业发展平稳推进，档案工作再上台阶	定性			确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应	10
					生态效益指标						
					可持续影响指标	确保档案事业稳步推进	定性			确保档案工作的延续性	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	人民群众满意度 ≥96%	10				
002001	炎陵县统计局	493.49	做好联网直报、“四上”企业新增、城乡居民收入、劳动力调查等常规性工作；立足炎陵发展实际，围绕全年经济统计目标，履职尽责，强化运行监测，经济形势分析，预计预警等统计服务，确保经济运行在合理区间；对照国中办、国办《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，不断强化统计监督职能，提高统计数据质量；“全覆盖”普法宣传，将法治宣传和业务培训相融合，利用宪法宣传日等重要节点，筑牢思想防线，营造浓厚依法统计氛围；立足“双随机一公开”统计执法检查、数据质量专项核查，开展企业大走访活动，进行实地核查，严把统计数据质量关口。做好联网直报时各专业统计数据核查工作；根据国家、省市统一安排，2025年继续开展第五次全国经济普查工作，年度内将完成普查数据资料开发、整理发布、普查年鉴资料出版、总结等工作；按照“八化”要求，2025将对船形乡、中村乡统计站的规范化建设进行申报，确保2025年我县统计规范化建设全覆盖。	成本指标	经济成本指标	部门整体支出	=	493.49	万元	机关运行及综合业务支出	10
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	统计相关业务	=	408	家	263家联网直报单位，城乡住户调查样本点1个，132户调查户；12户劳动力调查户	20
					质量指标	上级数据审核通过率	≥	95	%	通过上级数据审核	10
					时效指标	统计基础数据按时生成并报告率	=	100	%	按时限要求完成统计数据报送	10
				效益指标	经济效益指标	发布统计分析完成率	≥	95	%	每月对全县经济发展情况进行综合分析	10
					社会效益指标	发布统计公报率	≥	95	%	为县域经济发展方案提供依据	20
					生态效益指标						
					可持续影响指标	提高统计公信力率	≥	95	%	记录经济社会各项统计指标的发展轨迹与趋势	10
满意度指标	服务对象满意度指标	获得服务对象的认可度	≥	95	%	为公众及服务对象提供统计服务	10				
003001	炎陵县财政局	1,123.74	坚持问题导向、破立并举，按照破基数、破边界、立观念、立事项、立优先序、立标准、立方法、立绩效的原则，从编制2025年预算起，在全县范围内全面深化零基预算改革，到2026年初构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制，强化预算执行刚性约束，切实提升财政政策资金效能。按照县委、县政府工作部署，紧扣全年预期目标，积极主动作为，提早谋划研究，凝心聚力抓好财政收入组织工作。	成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤	1123.74	万元	预算内支出控制在1123.74万元中	-
					社会成本指标	/	定性	0	/	/	-
					生态环境成本指标	生态环境	定性	保护		保护生态环境	-
				产出指标	数量指标	支出安排率	≥	95	%	重点支出安排率	-
					质量指标	财政一体化系统正常运行单位数量	=	97	个	保障97个预算单位财政一体化系统正常运行	-
					时效指标	工作完成率	=	100	%	保障重点工作顺利完成	-
				效益指标	经济效益指标	零基预算	定性	深化		深化零基预算，严格预算管理	-
					社会效益指标	提升成本控制意识	定性	提升		有效提升成本控制意识，严格预算执行管理	-
					生态效益指标	居民生活质量	定性	改善		改善居民生活质量	-
					可持续影响指标	社会发展	定性	促进		促进社会发展	-
满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	≥	95	%	全县预算单位满意度	-				
004001	炎陵县人民代表大会常务委员会办公室	810.27	依法行使决定权；推动决策的科学民主进程。依法行使监督权；增强人大监督工作的实效。依法行使任免权；加强干部任前考察和任后监督。	成本指标	经济成本指标	人大经费	=	810.27	万元	确保依法履行政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	支出安排率	=	100	%	重点支出安排率100%	-
					质量指标	工作完成率	=	100	%	保障重点工作100%顺利完成	-
					时效指标	资金到位率、使用率	=	100	%	资金到位及使用率100%	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	决定权、监督权、任免权	定性	行使决定权、监督权、任免权		行使决定权、监督权、任免权	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	正确、有效、依法监督	定性	正确监督、有效监督、依法监督		正确监督、有效监督、依法监督	-				
005001	炎陵县人民政府办公室	667.50	确保重点工作落到实处,按时接质、高水平、高效率、高标准的完成全年工作任务。	成本指标	经济成本指标	年初预算经费	=	6674990	元	年初预算公用经费2172409元、人员经费4502581元	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成各项工作	≥	3	个	完成全年各项工作任务	-
					质量指标	工作完成率	=	100	%	按时按质完成各项工作	-
					时效指标	完成工作及时率	=	100	%	完成工作及时率	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	确保重点工作落到实处、群众认可	定性	确保重点、落实到位		确保重点工作落到实处、群众认可	-
					生态效益指标						

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元										
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标						
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释 评（扣）分标准
					可持续影响指标					
					服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	群众满意度
006001	炎陵县审计局	424.92	坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”审计工作方针，依法全面履行审计监督职责，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为我县决战决胜全面建成小康社会、建设美丽幸福新炎陵作出新的更大贡献。	成本指标	经济成本指标	预算审计经费	≥	424.916	万元	以财政年终决算数为准
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	审计项目	≥	15	个	对全县行政事业单位进行财政预算和经济责任审计
					质量指标	完成工作质量	≥	100	%	高质量完成全年审计工作任务
					时效指标	完成工作时间	=	12	月	在规定的时间内完成全年审计任务
				效益指标	经济效益指标	财政资金	≥	12000	万元	查处问题金额，节约财政开支。
					社会效益指标	社会监督	定性	100%		向纪委监委提供问题线索
					生态效益指标					
					可持续影响指标	财务制度	≥	100	%	履行审计监督职责，规范各单位财务制度，促进权力规范运行。
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	
007001	中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室	476.08	完成年度县委县政府交办的任务，按照县政协党组工作要点和协商监督计划，有序推进工作。	成本指标	经济成本指标	全年预算经费	=	476.07	万元	基本支出435.57万元，项目支出40.5万元。
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	政协全会	=	1	次	召开县政协十届五次会议
						政协会议	≥	12	次	召开县政协工作会议、党组会议、县政协主席会议
						专题协商、调研	≥	8	次	开展专题协商会、专题调研
					质量指标	重点工作完成率	≥	100	%	保障重点工作顺利完成
					时效指标	工作完成进度	定性	有序进行		按照县政协党组工作要点和协商监督计划，有序推进工作。
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	共建和谐社会	定性	提高和谐度		反映社情民意、开展协商监督、汇聚智慧力量、广泛凝聚共识，共建和谐社会。
					生态效益指标					
					可持续影响指标					
008001	中共炎陵县委办公室	621.42	按照市委要求完成全县各项工作任务，加强机要局保密工作任务，做好信访维稳、妇联团委工作	成本指标	经济成本指标	0	定性	0		-
					社会成本指标	0	定性	0		-
					生态环境成本指标	0	定性	0		-
				产出指标	数量指标	完成重要文稿撰写156篇	≤	156	篇	重要文稿撰写达到156篇以上
					质量指标	统筹协调全县党务工作会议	≥	13	次	全县党务工作会议控制在13次以下
					时效指标	及时完成工作任务	定性	100%		工作任务完成率100%
				效益指标	经济效益指标	0	定性	0		-
					社会效益指标	保障完成全县统筹协调工作	定性	100%		必须保障全面完成统筹协调工作
					生态效益指标	0	定性	0		-
					可持续影响指标	0	定性	0		-
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	100%		服务对象满意度达到100%
009001	中国共产党炎陵县纪律检查委员会	1,180.39	不断加强政治监督，严查政治问题和经济问题交织的腐败案件，持之以恒纠“四风”、树新风，纵深推进政治巡察，大力提升监督和治理效能，从严从实加强纪检监察队伍建设。	成本指标	经济成本指标	执纪执法相关费用支出	=	11803944	元	-
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	审查调查工作	≥	300	次	-
					质量指标	问题线索办结率	=	100	%	-
					时效指标	问题线索处置及时率	=	100	%	-
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	坚持扫黑除恶、“打伞破网”常态化	≥	95	%	-
					生态效益指标					
					可持续影响指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	=	0	次	-
				成本指标	经济成本指标	公务员招录成本	定性	3000元/人		公务员招录成本3000元/人
						困难公务员慰问经费	定性	1000元/人		困难公务员慰问经费1000元/人
						系统维护费	定性	不低于信息化建设总投资的10%		系统维护费不低于信息化建设总投资的10%
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
						对口服务单位数量	定性	120个		对口服务单位数量120个

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元															
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准				
010001	中共炎陵县委组织部	4,428.46	贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策；指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；做好县管干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休等工作；做好全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的管理，拟定、实施公务员工资福利政策，组织落实公务员荣誉制度和奖励制度	产出指标	数量指标	选调生工作补助、生活补助落实人数	定性	≥10人		选调生工作补助、生活补助落实人数≥10人	5				
						招录公务员人数和选调生人数	定性	约50人		招录公务员人数和选调生人数约50人	5				
						慰问困难公务员人数	定性	约20人		慰问困难公务员人数约20人	5				
						保障星级小区党支部阵地正常运转	定性	46个		保障46个星级小区党支部阵地运转	5				
						维护县委代表工作室的正常运转	定性	≥10个		维护10个县委代表工作室的运转	5				
					质量指标	各项工作完成合格率	定性	100%		各项工作完成合格率100%	10				
				效益指标	时效指标	工作完成度拨付及时率	定性	100%		工作完成度拨付及时率100%	5				
					经济效益指标	促进经济发展	定性	促进经济发展		促进经济发展	10				
						社会效益指标	人才政策精准度和实施效率	定性	不低于90%		人才政策精准度和实施效不低于90%率	10			
						社会效益指标	进一步加强党的基层组织建设	定性	是		进一步加强党的基层组织建设	10			
	生态效益指标														
	可持续影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	定性	96%		受益人满意度96%	5							
011001	中共炎陵县委宣传部	362.81	完成县委理论中心组学习及第一议题学习，进一步压实意识形态工作责任；壮大主流舆论，扎实开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传；抓好移风易俗、文明实践服务、家风建设、先进典型培育，做好全县精神文明建设工作；开展“送文化下乡”“三下乡”等文化惠民活动；办好《神农风》文艺期刊；营造网络清朗空间，做好全县舆情监测处置工作	成本指标	经济成本指标	完成工作所需基本机关运转经费	≤	341.5294	万元		-				
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	全县理论中心组学习、理论宣讲	≥	3	次		-				
						全县宣传思想工作会议、文明创建会议	=	12	次		-				
						扫黄打非、送文化下乡	≥	2	次		-				
						营造网络清朗空间，做好全县舆情监测处置工作	≥	3	次		-				
					质量指标	推动炎陵高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件	定性	逐步提升			-				
					时效指标	完成本年度目标	定性	较好完成			-				
				效益指标	经济效益指标	进一步扩大炎陵黄桃品牌知名度	定性	促进黄桃销售			-				
						展示炎陵的风土人情，美景美食，打造炎陵文旅品牌	定性	促进文旅融合业态发展			-				
					社会效益指标	提升全县城市品位	定性	提升县城经济发展水平			-				
					生态效益指标	常态化开展多种形式的文明实践活动	定性	促进生态文明与人文创建结合			-				
					可持续影响指标	在中央省级媒体平台大力宣推炎陵形象	定性	展示炎陵良好形象			-				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		-				
				012001	中共炎陵县委政法委员会	358.92	为全县经济社会高质量发展提供安定有序的政治环境、安居乐业的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	≥	3589000	元	财政预算金额	财政预算金额是否100%到位
									社会成本指标						
									生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	维稳次数	<					10	次	维稳次数减少	维稳次数是否减少				
	质量指标	社会治安	定性					稳中向好		社会治安稳定	社会治安是否稳定				
	时效指标	维稳及时率	定性					100%		维稳及时率	维稳是否及时				
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	重大事件发生	定性					逐步减少		重大事件逐步减少	重大事件是否逐步减少				
	生态效益指标														
	可持续影响指标	社会稳定	定性					社会稳定		维护社会稳定	社会是否稳定				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率					定性	大于90%		服务对象满意	服务对象是否满意			
013001	中共炎陵县委机构编制委员会办公室	186.80	1、全力推进各项改革工作落实到位、全面建立乡镇履行职责事项清单。2、科学建立监督检查常态化长效化机制。3、把好日常关口，规范管理机构人员信息，及时更新实名制系统机构编制人员信息，确保实名制系统中机构、编制、人员等信息真实准确。4、加强事业单位登记管理，服务质量再提升，按要求完成年度报告公示工作，公示率为100%。					成本指标	经济成本指标	经济成本	=	1867988	元	年初预算资金	-
									社会成本指标	经济成本	=	1867988	元	年初预算资金	-
									生态环境成本指标	经济成本	=	1867988	元	年初预算资金	-
				产出指标	数量指标	编制人数	≥	4000	人	全县在编人员	-				
					质量指标	保质量	≥	95	%	编制合理性	-				
					时效指标	2025年12月份完成	≥	1	年	评估编制部门时间效率	-				
				效益指标	经济效益指标	合理编制	≥	95	%	减少资源浪费，提升资源使用效率，降低运营成本，增加经济效益	-				
					社会效益指标	优化资源配置、提升公共服务	≥	95	%	促进社会公平与和谐，能够显著改善民生，增强社会稳定性与信任度，推动社会可持续发展	-				
					生态效益指标										
					可持续影响指标	可持续发展	>	1	年	可持续发展的时间	-				
满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥	95	%	对公众满意度的评估									
					经济成本指标	人员及公用经费	≤	38635855	元	人员及公用经费按预算执行					

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
014001	炎陵县公安局	3,863.59	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委、公安部、省厅、市局系列会议精神，创造安全稳定的政治社会环境； 2、政治建警，抓好基层党建； 3、抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定，全力维护国家安全，人民安全，公共和社会安全稳定，推进平安建设，减低案发率； 4、组织侦破危害国家安全案件和刑事、经济犯罪案件组织指导、监督相关重大侦查行动、协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害等，提升破案率。	成本指标	社会成本指标	不造成社会资源浪费	定性	是		不造成社会资源浪费	
					生态环境成本指标	不对生态环境造成负面影响	定性	是		不对生态环境造成负面影响	
				产出指标	数量指标	接处警数量	≥	3000	起	接警并处理警情数量	
					质量指标	信息采集率、准确率	>	95	%	及时并准确收集信息	
				效益指标	时效指标	各类案件办结时间	定性	督办时间内		是否在督办时间内及时办结案件	
					经济效益指标	打击违法犯罪、追缴违法所得	定性	有所增加		打击违法犯罪，追缴违法所得有所增加	
					社会效益指标	重大安全责任事故发生率	=	0	起	不发生重大安全责任事故	
					生态效益指标	维护生态平衡，促进林业发展	定性	维护		维护生态平衡，促进林业发展	
					可持续影响指标	铲除各类犯罪活动的土壤，维护公私财产安全	定性	有所增强		铲除各类犯罪活动的土壤，维护公私财产安全	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	市民满意度大于等于90%
015001	炎陵县公安局交通警察大队	583.38	维护正常交通秩序，降低道路交通事故发生率，一盔一带、客运货运超载治理、违停整治等	成本指标	经济成本指标	整治付出成本	<	50	万元	梅季度整治行动付出成本	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	每月整治行动数量	≥	6	次/月	每月酒驾查处、街面车辆违停、一盔一带整治行动数量≥6次	-
					质量指标	重特大道路交通事故发生率	<	20	%	全年亡人道路交通事故发生率降低20%	-
				时效指标	完成工作时效	定性	提前完成		季度任务量完成进度较上年提前	-	
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	路面违法行为发生率	<	20	%	路面违章、乱停乱放等违法行为发生率降低20%	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	提升公众交通文明意识，提升人民幸福指数	定性	提升		文明意识显著提高，幸福指数显著提升	-
满意度指标	服务对象满意度指标										
018001	炎陵县司法局	752.62	完成行政复议与应诉30件、人民调解1000件、法律援助160件、社区矫正50件。	成本指标	经济成本指标	按时按量完成局机关各项工作任务	≥	100	%		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	行政复议与应诉受理案件数	≥	30	件		-
						人民调解受理案件数	≥	1000	件		-
						法律援助案件受理数	≥	160	件		-
						社区矫正受理案件数	≥	50	件		-
						安置帮教受理案件数	≥	60	件		-
					质量指标	行政复议与应诉受理办结数	≥	30	件		-
						人民调解案件办结数	≥	1000	件		-
法律援助案件办结数	≥	160	件				-				
社区矫正案件办结数	≥	50	件				-				
安置帮教案件办结数	≥	60	件				-				
时效指标	工作完成度	≥	100		%		-				
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	促进和改善办案基础设施和办案条件	定性	改善			-				
		为人民群众提供有效的公共法律服务	定性	有效				-			
	生态效益指标										
	可持续影响指标	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	定性	加强			-				
对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	定性	加强				-					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对机关履职评价满意度	≥	99	%		-				
人民群众对业务工作评价满意度	≥	99	%			-					
019001	中共炎陵县统一战线工作部	212.04	1.维护好民族宗教领域和谐稳定；2.加强同港澳、海外人士的联络联谊；3.加强同心美丽乡村建设；4.进一步发挥好新的社会阶层人士在基层治理中的作用；5.加强与党外人士的沟通交流和联络联谊；6.帮助解决统战对象生活中的问题困难等。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	2120380	元	年初预算数	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	扎实推进统一战线各领域主题活动	≥	1	次	开展统战主题活动	-
					质量指标	事项完成率	≥	95	%	统战工作事项	-
时效指标	按时按质完成	=	1	年	完成时间	-					
经济效益指标	全县统一战线参与经济建设	定性			推动统战工作融入基层党建和社会治理体系	-					

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元												
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
				效益指标	社会效益指标	广泛凝聚人心，不断增加政治共识	定性	推进民主监督，加强党外人士建设，促进关系和谐				
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意率	
020001	炎陵县总工会	134.60	做好职工权益维护和帮扶工作，抓好基层工会组建扩大工会组织，做好全县工会经费收缴工作，处理好日常办公业务。	成本指标	经济成本指标	困难帮扶经费	=	10	万元	困难职工帮扶资金	-	
					社会成本指标	0	=	0	0			-
					生态环境成本指标	0	=	0	0			-
				产出指标	数量指标	困难职工申报率	≥	95	%	困难职工申报情况	-	
					质量指标	困难职工帮扶率	≥	95	%	困难职工帮扶情况	-	
					时效指标	帮扶计划实施	定性	及时完成		帮扶送温暖计划2025年度	-	
				效益指标	经济效益指标	送温暖经济帮扶	定性	及时帮扶		开展职工送温暖慰问，提供经济帮扶。	-	
					社会效益指标	改善困难职工生活	定性	得到改善		解决职工在就业、医疗、子女入学、生活困难等情况。	-	
					生态效益指标	0	=	0	0		-	
					可持续影响指标	0	=	0	0		-	
					满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	受帮扶对象满意度	-
021001	炎陵县政务服务中心	342.48	推进“高效办成一件事改革，”完成第二批“高效办成一件事”8个事项全面落实；继续推进“湘易办”超级服务端建设。持续完善电子证照数据库各类信息，集成可应用的电子证照种类超过20类。持续深化“一把手”走流程行动；巩固扩大政务服务“跨省通办”事项范围；全面落实向乡镇放权赋权工作。强化“互联网+监管”平台应用；完善政务服务事项场所建设，严格政务服务事项管理，规范窗口管理和运行；提升行政效能，深入落实政务服务“好差评”制度；政务服务一网通办率力争达到90%以上；做好政府网站日常维护和内容保障工作；办好县长热线；建设满足全县273家县直单位、乡镇（含村、社区）、学校的统一电子政务网络线路，保障各单位基础政务网络顺畅，实现安全保障下的信息交换和资源共享。	成本指标	经济成本指标	全年预算	=	342.4798	万元		-	
					社会成本指标							-
					生态环境成本指标							-
				产出指标	数量指标	纸质证照免提交率	≥	60	%	企业和群众办事纸质证照免提交率	-	
						录入电子证照类别	≥	20	类	电子证照数据库集成可应用的电子证照种类	-	
						网上可办率	≥	96	%	政务服务事项网上可办率	-	
						政务服务一网通办率	≥	90	%	政务服务一网通办率	-	
						政务服务整体“减环节、减材料、减时限”	≥	15	%	全县政务服务整体“减环节、减材料、减时限”	-	
						县长热线接听、办理率	≥	99	%	县长热线年度接听和办理率	-	
						应公开信息发布率	=	100	%	政府网站应公开信息发布率	-	
						实施清单和权责清单发布率	=	100	%	省政务服务平台实施清单和权责清单发布率	-	
						政务大厅办件总量	≥	150000	%	政务办事大厅所有进驻窗口办理业务总量	-	
					质量指标	电子政务外网线路数量	≥	261	条	接入的县直部门、乡镇、村（社区）电子政务外网线路数量	-	
						县政务外网线路带宽	=	0.1	千兆	接入各县县直单位的政务外网线路带宽	-	
						县政务外网互联网出口带宽	=	3	千兆	县政务外网互联网出口带宽	-	
				效益指标	社会效益指标	定性	顺利通过			省市考核细则	-	
						政务外网运行	定性	安全平稳			各乡镇各部门政务外网全年运行质量	-
						时效指标	各项工作完成及时性	=	100	5	各项工作按文件计划完成	-
					经济效益指标							-
						社会效益指标	促进阳光型政府建设	定性	提升		促进政府运行公开透明，干群关系和谐，行政效能提高	-
							县本级政务网通畅率	≥	95	%	县直单位政务外网接入线路全年通畅率	-
						乡镇、村（社区）政务网通畅率	≥	95	%	县本级至乡镇、村（社区）政务外网接入线路全年通畅率	-	
					生态效益指标							-
					可持续影响指标							-
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥	98	%		-					
022001	炎陵县接待服务中心	76.33	完成全县接待工作任务。	成本指标	经济成本指标	0	定性	0			-	
					社会成本指标	0	定性	0			-	
					生态环境成本指标	0	定性	0			-	
				产出指标	数量指标	接待服务人数	≤	1467	人	全县接待人数预计1467人	-	
					质量指标	保障接待服务水平	定性	100%		保障接待服务水平达到要求100%	-	
					时效指标	及时完成接待工作任务	定性	100%		及时完成全县接待工作任务率100%	-	
				效益指标	经济效益指标	0	定性	0			-	
					社会效益指标	全面完成接待工作任务	定性	100%		完成全县接待工作任务达到100%	-	
					生态效益指标	0	定性	0			-	
					可持续影响指标	0	定性	0			-	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	定性	95%		接待人员满意度达到95%	-	
				成本指标	经济成本指标	干部教育培训	≤	100	万元	全年干部教育培训成本控制在100万元以内	-	
					日常运转	≤	158	万元	单位运转保障经费控制在158万元以内	-		
					社会成本指标						-	

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准				
024001	中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）	258.10	1. 负责培训、轮训党员领导干部、理论干部和公务员包括轮训副科级以上党员领导干部； 2. 培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干； 3. 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；负责学习、宣传、研究中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策以及习近平系列重要讲话思想； 4. 围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，负责党和政府的哲学社会科学研究和决策咨询为县委、县政府决策提供参考。 5. 负责全县党员干部增强党性锻炼。		生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	教师人才招聘	≥	1	人	党校教师招聘	-				
						科研论文（文章发表）	≥	3	篇	科研论文（文章发表）发表篇数	-				
						培训班次	≥	15	次	全年培训班次	-				
						培训人次	≥	1500	人次	全年参训人次	-				
					质量指标	学员结业率	=	100	%	参训学员结业率	-				
						教学测评	≥	90	分	参训学员结业测评得分	-				
				效益指标	成绩优良率	≥	95	%	主体班学员结业考试成绩优良率	-					
					时效指标	学员培训时间	定性	按文件规定		学员在校培训时间	-				
					社会效益指标	经济收益指标									
						社会评价认同率	≥	95	%	党校培训领导干部能力社会认同度逐步增长	-				
				生态效益指标											
				可持续影响指标	干部队伍素质	定性	提高		参训学员理论素养普遍提高	-					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥	95	%	学员参训满意度	-				
025001	炎陵县农业农村局	1,908.90	1、持续加强党风廉政建设。深入开展正风肃纪专项整治行动，进一步完善制度建设，加强对权力运行的监督制约，确保农业农村工作在廉洁、高效的轨道上运行。建立健全廉政风险防控机制，对农业项目审批、资金分配、行政执法等关键环节进行重点监督，及时发现和纠正潜在的廉政风险。 2、全力保障粮食安全。继续落实藏粮于地、藏粮于技战略，加大高标准农田建设力度，提高粮食综合生产能力。 3、深化农产品加工与产业链延伸。扶持一批农产品加工龙头企业，鼓励企业加大技术改造和创新投入，提高农产品精深加工能力，开发高附加值的农产品加工产品。	成本指标	经济成本指标	扶持农业生产支出	≥	5000	万元	扶持农业生产支出	-				
					社会成本指标	带动农业生产社会投资	定性			带动农业生产社会投资	-				
					生态环境成本指标	县域农村环境整治资金	≥	100	万元	县域农村环境整治资金	-				
				产出指标	数量指标	粮食播种面积	≥	17.6	万亩	全县粮食播种面积	-				
					质量指标	农业项目验收合格率	≥	95	%	农业项目验收合格率	-				
					时效指标	农业生产资金使用率	=	1	%	农业生产资金使用率	-				
				效益指标	经济效益指标	农民人均增收	≥	1100	元	农民人均增收	-				
					社会效益指标	农业生产发展水平进一步提高	定性			农业生产发展水平进一步提高	-				
					生态效益指标	促进农业生态环境良性循环和农业生产可持续发展	定性			促进农业生态环境良性循环和农业生产可持续发展	-				
					可持续影响指标	专项资金持续发挥作用年限	≥	3	年	专项资金持续发挥作用年限	-				
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	农民满意度	-				
				026001	炎陵县林业局	2,474.80	一、持续开展重点项目建设。 1. 国土绿化示范项目完成人工造林 3768亩、退化林修复16427亩、油茶低产林改造3260亩。 2. 湘江源区生态综合治理项目完成人工造乔木林 596亩，退化林修复（森林质量精准提升）80931亩，封山育林 10042亩，草地改良 1500亩，人工种草 1000亩。 3. 株洲市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目完成应急道路建设20公里。 4. 中央财政油茶产业发展奖补完成人工造林 1300亩、油茶低改1500亩。 5. 省级生态廊道建设完成退化林修复 800亩。 6. 背石冈林场森林质量提升项目（森林可持续经营）完成退化林修复 5716亩。 二、全面落实林长制工作。依托全省林业大数据体系，充分运用林长制智能化平台，提升森林资源管护信息化、精准化、智慧化水平，加强护林员培训管理，提高我县护林员的巡护能力、履职能力及管护水平。 三、开展野生动植物保护和林业有害生物防治工作。保护候鸟迁徙值班100天，巩固松材线虫病两监测和防治。 四、强化森林防火宣传教育。强化野外火源管控力度，对破坏森林资源，造成森林火灾等违法犯罪行为始终保持高压态势，持续组织开展专项整治行动，严守生态保护红线。 五、继续抓好争资引项工作。积极向上争取项目资金，加强对重点招商引资项目的跟踪服务，促进项目落地实施，推动林业产业发展。 六、积极探索推进林业碳汇工作，着力打造林业碳票试点项目。	成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=	10	元/亩		-
									社会成本指标	非国有林生态保护补偿标准	=	16	元/亩		-
									生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生物多样性保护率	≥					80	%		-				
		候鸟迁徙过境保护率	≥					90	%		-				
		公益林管护面积	=					118.5165	万亩		-				
		天然林管护面积	=					37.8833	万亩		-				
		营造林、种草面积	=					0.67	万亩		-				
		退化林修复面积	=					11	万亩		-				
		封山育林面积	=					1	万亩		-				
		每季度走访结对户数	≥					1	次		-				
		乡村振兴结对帮扶村后资金	=					3	万元/村		-				
	质量指标	全县森林覆盖率	=					80.84	%		-				
		林业有害生物防治率	≥					90	%		-				
		主要林业有害生物成灾率	<					0.004	%		-				
		公益林天然林管护率	=					100	%		-				
时效指标	义务植树完成时效	≤	90					天		-					
	其他工作完成时效	≤	2025					年底		-					
效益指标	经济效益指标	非税收入征收任务	≥					360	万元		-				
	社会效益指标	公众保护生物多样性意识（是否提高）	定性					提高			-				
		公益林提供管护岗位带动就业人数	=					384	人		-				
		森林防火能力（是否提高）	定性					提高			-				
	生态效益指标	全县森林资源有效保护情况（是否明显）	定性					明显			-				
		森林生态系统效益发挥情况（是否明显）	定性					明显			-				
		义务植树增加绿化面积	≥					20	亩		-				
		森林质量改善程度（是否提高）	定性					提高			-				

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元												
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
					可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	定性	长期		-		
						森林生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	定性	明显		-		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		-
							项目实施附近居民满意度	≥	90	%		-
027001	炎陵桃源洞自然保护区管理局	301.50	一、资源保护：加强森林防火巡护，确保森林火灾“零发生”；提高资源保护监测水平，发现并收集整理野生动植物种类监测资料，严厉打击涉林违法犯罪行为； 二、生态宣传：加强生态保护宣传，强化资源保护意识；深入开展自然保护区突出生态环境问题整改及“回头看”。 三、项目建设：持续推动科研工作站与访客中心项目建设，推进国家公园建设进度。	成本指标	经济成本指标	全年预算数	=	301.42	万元	年初预算数	年初预算数	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	每周巡护次数	≥	2	次	职工下乡巡护次数	每周不少于2次	
					质量指标	森林火灾发生率	=	0	次	森林火灾零发生	确保森林火灾零发生	
					时效指标	防火监测保护持续时间	=	365	天	全年持续监测	全年持续监测	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	定性	明显提升		国家级自然保护区保护和管理能力逐步提升	国家级自然保护区保护和管理能力逐步提升	
					生态效益指标	生物多样性	定性	有效保护		保护区内生物多样性及生态环境得到有效保护	保护区内生物多样性及生态环境得到有效保护	
					可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		持续发挥生态作用	持续发挥生态作用	
				满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥	85	%	林区职工和周边群众满意度	林区职工和周边群众满意度	
028001	炎陵县水利局	881.64	“1、严格落实各类水利工程防汛责任，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，突出监测预警预报设施，统筹抓好防汛抗旱工作，科学调配水资源。 2、积极争取国家和省项目、资金，组织发秋冬春水利建设。 3、着力提升农村供水保障能力。 4、落实河长制有力有效要求高标准落实“一河一策”，分健全河湖“清四乱”常态化规范机制，系统治理河湖突出问题，全力修复水生态。 5、加大小水电生态流量监管力度，开展电站安全生产标准化建设，继续抓好绿色小水电示创建，促进河流生态持续健康。 6、加大水库移民后扶工作力度，持续推进重点移民村建设，着力改善移民民生。”	成本指标	经济成本指标	治理水土流失面积、河道保洁、小型水利、水毁工程	≥	882	万元	失面积、河道保洁、小型水利、水毁工程	-	
					社会成本指标	治理水土流失面积、河道保洁、小型水利、水毁工程	≥	882	万元	治理水土流失面积、河道保洁、小型水利、水毁工程	10	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	350	平方米	治理水土流失面积	10	
						一河一策河流编制	=	8	条	一河一策河流编制	10	
						小型水利、水毁水利工程	≥	20	处	小型水利、水毁水利工程	10	
						河道保洁	≥	20	公里	县城内河道保洁	10	
					质量指标	工程合格率	≥	100	%	工程合格率	10	
					时效指标	按时按质完成	<	12	月	按时按质完成	10	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高防灾减灾转移意识，提高水旱灾害应急处置能力	≥	90	%	提高防灾减灾转移意识，提高水旱灾害应急处置能力	10	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高预警预报能力	≥	90	%	提高预警预报能力	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度	10	
030001	炎陵县人力资源和社会保障局	3,271.24	坚持“一个核心”，办成“两件好事”，守住“三条底线”，做好“四项工作”。	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤	32712393	元		-	
					社会成本指标	社会成本	定性	不影响			-	
					生态环境成本指标	生态成本	定性	不影响			-	
				产出指标	数量指标	单位人员	=	45	人		-	
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	%		-	
					时效指标	资金发放及时性	≥	95	%		-	
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%		-	
					社会效益指标	提高公众政策知晓率	≥	95	%		-	
					生态效益指标	生态效益	定性	不影响			-	
					可持续影响指标	社会保障体系不断完善	定性	是			-	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		-	
031001	炎陵县卫生健康局	2,425.41	1、做好县级公立医院综合改革、全面实施基本药物制度；2、做好基本公共卫生服务工作、医疗业务管理工作；3、做好计划生育、关怀工作；4、做好爱国卫生、除四害等工作；5、医疗卫生业务培训、执法督导；6、全县疾病预防控制、卫生应急和紧急医学救援工作等卫生健康工作。	成本指标	经济成本指标	卫生健康局经费支出	=	2425.41	万元	人员、运转经费及专项支出	-	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在职人数	=	54	人	全额保障在职人数	-	
						受益人员	≥	15.86	万人	卫生健康工作受益人群	-	
					质量指标	卫生健康服务能力	定性	逐步提高		卫生健康整体医疗服务、卫生健康、疾病预防能力	-	
					时效指标	重点工作完成及时率	≥	98	%	卫生健康服务重点工作完成及时率	-	
				效益指标	经济效益指标	老百姓就医负担	定性	减轻		老百姓看病就医负担	-	
					社会效益指标	居民健康意识	定性	提高		居民医疗、保健意识	-	
					生态效益指标	人口发展环境	定性	改善		全县人口发展环境	-	
					可持续影响指标	医疗卫生服务能力	定性	逐步提高		医疗服务水平、公共卫生服务能力	-	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	-	

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元												
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
032001	炎陵县皮肤病防治所	214.29	1、龙景山麻风治理：住院麻风病人的医疗，生活得到保障；2、社会麻风防治：全面通过“消除麻风危害”国家终极评估；3、皮肤病医疗服务：做好皮肤病门诊服务；4、行政管理：全面落实县委、县政府相关工作安排	成本指标	经济成本指标	财政全额拨款	=	2142874	元		-	
					社会成本指标	全市麻风发病率	<	0.001	%		-	
					生态环境成本指标	医疗废物处理	=	2500	元		-	
				产出指标	数量指标	麻风病人管理	≥	100	%		-	
					质量指标	麻风防治管理	≥	90	%		-	
					时效指标	门诊服务人次	>	5000	人		-	
				效益指标	经济效益指标	业务收入非税任务	=	60000	元		-	
					社会效益指标	社会麻风知晓率	≥	80	%		-	
					生态效益指标	医疗废物处理	=	100	%		-	
					可持续影响指标	全市麻风发病率	<	0.001	%		-	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		-					
033001	炎陵县疾病预防控制中心	515.64	做好各类传染病的监测、检验工作；做好艾滋病以及结核病的统计、监测、宣传工作；做好健康知识普及以及宣传工作；做好疫苗管理发放工作，提前预防各类传染病。	成本指标	经济成本指标	财政全额保障	定性	100%			-	
					社会成本指标	受益群众满意度	定性	100%			-	
					生态环境成本指标	医疗废物处理情况	定性	100%			-	
				产出指标	数量指标	完成上级下达的艾滋病筛查人数	≥	20000	人		-	
					质量指标	圆满高效的完成各项工作任务	定性	100%			-	
					时效指标	2025年完成	定性	100%			-	
				效益指标	经济效益指标						-	
					社会效益指标	做好传染病防控工作，传染病监测、报告与管理工作	定性	有所提高			-	
					生态效益指标						-	
					可持续影响指标	提高人民群众健康水平	定性	有所提高			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85%	百分比		-					
034001	炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）	449.91	负责全县妇女儿童的保健服务，承担着全县孕产妇、儿童系统管理、妇女病普查普治、儿童健康检查、妇女儿童保健服务和妇女儿童常见病的诊断与治疗；完成全县农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女两癌免费检查项目、孕产妇免费产前筛查项目等国家重大妇幼公共卫生项目目标任务。	成本指标	经济成本指标	特定目标类项目支出	≤	46.5	万元		-	
						人员类项目支出	≤	364.9324	万元		-	
						运转类（公用）项目支出	≤	38.475	万元		-	
				产出指标	社会成本指标							-
					生态环境成本指标							-
					数量指标	各项目年度筛查完成率	≥	100	%		-	
				效益指标	质量指标	各项目目标人群覆盖率	≥	95	%		-	
					时效指标	各项目筛查经费拨付率	=	100	%		-	
					经济效益指标							-
					社会效益指标	妇女身心健康指数	≥	95	%		-	
社会效益指标	预防和降低缺陷儿出生，提高出生人口素质	≥	1	时间		-						
生态效益指标							-					
可持续影响指标							-					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%		-					
037001	炎陵县民政局	1,180.15	组织实施最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、儿童福利政策；落实残疾人等特殊群体的基本生活权益保障工作；多层次推动养老和儿童事业发展；促进社会事务提质增效；促进慈善和福利彩票事业发展；支持本单位正常运转，促进民政事业发展。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	定性	不低于省指导标准		各项补贴标准不低于省指导标准	-	
					社会成本指标						-	
					生态环境成本指标						-	
				产出指标	数量指标	困难群体救助人次	≥	14600	人	全年困难群体救助人次≥14600人	-	
					质量指标	工作完成率	=	100	%	各项工作有序推进，按时按质完成	-	
					时效指标	补贴资金及时发放率	≥	95	%	各项补贴资金及时发放到位	-	
				效益指标	经济效益指标						-	
					社会效益指标	困难群众基本生活	定性	有效保障		困难群众基本生活得到有效保障	-	
					生态效益指标						-	
					可持续影响指标						-	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	服务对象满意度≥95%	-					
038001	炎陵县残疾人联合会	163.74	实施残疾人民生项目，开展残疾人康复、辅助器具适配、困难救助、无障碍改造、残疾人教育、创业扶持、培训、残疾人保障等服务，维护社会稳定，促进社会和谐全面发展。	成本指标	经济成本指标	预计成本	≥	163	万元	预计成本163万元	-	
					社会成本指标						-	
					生态环境成本指标						-	
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	5900	人	残疾人受益人数	-	
						在职人数	=	10	人	全额保障在职人员	-	
					质量指标	残疾人服务能力	定性	逐步提高		为残疾人提供康复、就业培训、无障碍改造、创业扶持等	-	
					时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%	经费拨付及时率100%	-	
				经济效益指标	提高残疾人生活水平	定性	逐步提高		提高残疾人生活水平	-		

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
				效益指标	社会效益指标	实施残疾人民生项目	定性	逐步加强		实施残疾人民生项目	
					生态效益指标	社会反响好	定性	持续开展		社会反响好	
					可持续影响指标	扶残助残，构建和谐社会	定性	持续提高		扶残助残，构建和谐社会	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意，社会反响好，受助人满意度	≥	95	%	残疾人满意，社会反响好，受助人满意度	
039001	炎陵县红十字会	57.10	举办社会福利事业、开展公益活动	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	定性	57.1万元		财政预算金额	财政预算金额是否100%到位
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	救护培训	定性	6次		救护培训次数	救护培训次数是否≥6次
					质量指标	无偿献血合格率	定性	≥90%		无偿献血合格率	无偿献血合格率是否≥90%
					时效指标	2025年12月前	定性	100%		2025年12月前	是否2025年12月前完成
				效益指标	经济效益指标	支付及时率	定性	100%		预算资金支付是否及时到位	预算资金支付是否及时到位
					社会效益指标	红十字会精神	定性	逐步提高		红十字会精神	红十字会精神是否逐步提高
					生态效益指标	生态环境	定性	保护		保护生态环境	保护生态环境
					可持续影响指标	群众参与率	定性	逐步提高		群众参与率	群众参与率是否逐步提高
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定性	≥90%		服务对象满意率
040001	炎陵县计划生育协会	32.59	目标1：做好基层群众自治示范村创建工作，实现计生工作群众自我管理、自我服务、自我监督。目标2：做好“生育关怀”服务工作，完成计生“三结合”项目、计生系列保险等工作。	成本指标	经济成本指标	计划生育服务工作支出	=	32.59	万元	计划生育协会开展计划生育服务工作支出2人员经费+2*1.3万元	
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	机构配置人员数	=	2	人	机构配置人员数	-
					质量指标	重点工作办结率	=	100	%	重点工作办结率	-
					时效指标	工作完成及时率	=	100	%	工作完成及时率	-
				效益指标	经济效益指标	家庭经济状况	定性	逐步改善		受益计生家庭经济改善	-
					社会效益指标	家庭抗风险能力	定性	提高		计生家庭抵御风险能力	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	计生群众满意度
041001	炎陵县医疗保障局	470.24	坚持民生为本，着力促进城乡医保。强化保障能力，认真抓好医保经办、服务发展大局，扎实办好为民实事，落实乡村振兴，实现全面小康。	成本指标	经济成本指标	医保工作投入资金	<	470.2419	万元	医保工作投入资金470.2419万元	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	重点支出占比	≥	90	百分比	重点支出占比部门重点支出占部门整体支出的比例90%	-
					质量指标	参保人员医疗有保障	定性	1		参保人员医疗有保障	-
					时效指标	完成时间	=	1	年	完成时间2025年完成	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	医保政策知晓度	≥	85	百分比	医保政策知晓度大于85%	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	85	百分比	社会公众或服务对象满意度大于85%
042001	炎陵县退役军人事务局	828.11	确保机关单位正常运转，及时、准确、有效落实各类优抚对象资金的发放	成本指标	经济成本指标	单位正常运转、优抚对象补助资金	≤	1805.21	万元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	各项目年度资金完成率	≥	100	%		-
					质量指标	各项目人员政策落实率	=	100	%		-
					时效指标	各项目资金发放及时率	=	100	%		-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	社会稳定、优抚对象幸福指数有效提升	≥	97	%		-
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	%	
			1.加强推进媒体融合，提升传播效能。倡导“全员自媒体”概念，鼓励记者深度转型由幕后走向台前，打造全能型媒体人，实现最大产出；确保新闻和新媒体作品“一体策划、一次采集、多种生成、多元发布”，持续提升新闻传播效能；构建融媒体矩阵，打造包括微信公众号、抖音、客户端等在内的全媒体传播平台。各平台之间相互协作，发挥不同平台的优势，实现平台之间的互联互通。2.加强锻造采编队伍，提升专业技能。通过“招、引、培”等多种途径，充实一线采编队伍力量。制定系统	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	=	100	%	反映活动成本控制情况	-
					预算执行率	≥	95	%	反映单位支出是否按预算执行	-	
					社会成本指标						
				数量指标	中央、省、市级媒体播发新闻稿件数	≥	200	条	反映单位向上级媒体发稿数量	-	
					中央省市新媒体端上稿数	≥	150	条	反映单位向上级媒体发稿数量	-	

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元															
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准				
044001	炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）	307.40	对内培训计划，提升一线采编人员新闻策划、采编、短视频创作等专业技能水平，提升传播效能。加强与县内主要自媒体、乡镇部门通讯员的对接对接，进一步拓展“朋友圈”，通过“借力”“共享”等方式，畅通资源流通和信息报送渠道，提高新闻采编和新媒体作品生产效率。3.加强改进新闻报道，提升新闻质量。紧紧围绕“县委中心工作”开展主题宣传，变“被动等任务”为“主动找题材”，变“事后找补”为“事前策划”，以策划引领新闻创作思路，力争出精品、出大作。力争在中央、省、市、县级媒体多上稿，为讲好炎陵故事，传播好炎陵声音，展现凝心聚力谋发展实干担当谱新篇的良好发展态势，贡献炎陵融媒力量！4.守牢意识形态安全，压紧压实责任。按照党管意识形态工作要求，加强政治理论学习，强化理论武装，提升做好意识形态工作的能力水平。严格落实内容播出播发“三审制”责任制、安全生产、安全播出管理等规章制度，做好重大会议、节日、赛事的安全播出工作，加强设备设施和传输网络的巡查维护，确保广播电视安全播出，安全传输，实现全年安全播出“零”事故。	产出指标	质量指标	执行大型活动次数	≥	8	场	反映单位执行及承办大型活动次数	-				
						播出安全事故发生率	=	0	起	反映单位安全播出保障情况	-				
						重大活动是否均有报道	定性	是		反映重大活动是否均有报道	-				
					时效指标	宣传报道及时率	=	100	%	反映宣传报道及时性	-				
				活动开展及时率		=	100	%	反映单位承办活动开展及时情况	-					
				效益指标	经济效益指标	全年非税创收完成数	=	100	万元	反映单位全年创收情况	-				
					社会效益指标	对外传递炎陵声音、彰显炎陵形象影响力较上年是否提升	定性	是		反映对外宣传炎陵影响力	-				
						宣传贯彻政策知晓率	=	100	%	反映单位宣传贯彻政策情况	-				
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标														
045001	炎陵县教育局	830.60	2025年，炎陵县教育系统将以党的二十大精神为指引，以办好人民满意教育为宗旨，以加强党的全面领导为核心，以提高质量和促进公平为主线，以深化教育改革创新为动力，坚持立德树人根本任务，着力构建高质量教育体系，推动炎陵县教育高质量发展	成本指标	经济成本指标	预计成本	≥	830.60	万元	反映经费投入情况	完成计满分				
					社会成本指标	公平和谐	≥	95	%	反映教育公平公正	满意率每低于1%扣1分				
					生态环境成本指标	环境保护	定性	逐步提高		反映生态环境卫生不利影响	完成计满分				
				产出指标	数量指标	重点工作完成率	≥	95	%	重点工作完成率95%	完成达标率计满分				
					质量指标	为教育事业提供服务、公平	≥	95	%	反映教育教学活动开展的有效性	限小时内完成计满分				
					时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%	经费拨付率100%	拨付及时计满分				
				效益指标	经济效益指标	无	=	0	无	无	无				
					社会效益指标	实施教育民生项目，开展教育教学活动	定性	逐步提高		教育教学质量要求	提高计满分				
					生态效益指标	对生态环境不利影响	=	0	无	没有对生态环境造成不利影响	计满分				
					可持续影响指标	教育育人构建和谐社会	定性	持续提高		反映教育可持续发展	提升计满分				
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	反映家长、学生、社会满意评价	满意率每低于1%扣1分			
				045002	炎陵县炎陵中学	3,131.28	校长室：主持学校全面行政工作，部署各部门工作，办好高质量的人民满意的教育等；办公室：负责组织学校的各类会议，文件管理、信息服务，起好学校各事务的桥梁和纽带作用；教务处：组织好教学，保证学校教学计划的顺利完成，提高教学质量，并负责处理一切与教学有关的事务性工作等；政教处：抓好德育工作，具体落实对学生的思想政治品德教育工作，培养全面发展、个性健全的一代新人；总务处：管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，搞好后勤工作等；财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务，做好预算、清算、决算等财务报表。	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	993.04	万元	反映学校经费投入情况	-
									社会成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-
									生态环境成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-
产出指标	数量指标	教师培训率	=					100	百分比	反映学校教师培训参加情况	-				
	质量指标	高级教师人数	>					25	人	反映教学师资力量	-				
		初中毕业生合格率	=					100	百分比	反映学校毕业生测试合格情况	-				
	普高升学率	≥	55					百分比	反映学校初中毕业普通高中录取情况	-					
	时效指标	各项工作完成时间	=					1	年	反映学校各项工作完成时间情况	-				
效益指标	经济效益指标	无	定性					无			-				
	社会效益指标	学生辍学率	=					0	百分比	反映学生辍学率	-				
	生态效益指标	无	定性					无			-				
	可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性					维持		学生参加各项学习	-				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥					90	%	反映师生的满意度	-				
	家长及社会满意度	≥	90					%	反映家长及社会的满意度评价	-					
045003	炎陵县城南小学	1,684.17	坚持贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育。高度重视安全、消防、财务、人事、食堂、环境卫生、信息化建设、物资保障等工作，积极谋划，防范风险，确保学校教育教学正常、高效运行。加强思想阵地建设，播下理想信念火种。加强社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康教育，实施课程育人、文化育人、活动育人、实践育人，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。打造优秀教师团队，建设幸福和谐校园。	成本指标	经济成本指标	经费投入	<	1684	万元	学校经费投入情况	-				
					社会成本指标						-				
					生态环境成本指标						-				
				产出指标	数量指标	学校开展各项师生活动	≥	10	次	学校开展教研、文体、培训等师生共同参与的活动	-				
					质量指标	毕业生合格率	=	373	人	六年级全体学生顺利毕业	-				
					时效指标	各项工作完成时间	<	365	天	各项工作完成的时间	-				
				效益指标	经济效益指标						-				
					社会效益指标	教学质量提升	定性	提升		教育质量提升	-				
					生态效益指标						-				
					可持续影响指标	促进基础教育发展	=	2244	人	全体学生接受良好的义务教育，为基础教育发展贡献力量	-				
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥	2100	人	家长和社会对学校工作的满意度	-			
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，收支平衡	<	473	万		-				
					社会成本指标	社会支持率	=	100	%		-				
					生态环境成本指标	创设美好环境	定性	明显			-				
产出指标	数量指标	完成招生任务，确保生源质量。	=		300	个		-							
	质量指标	使幼儿身心健康发展，快乐成长	定性		良好			-							
	时效指标	预算支出和“三公”经费公开	定性		合理安排经费开支			-							
经济效益指标	年度非税收入完成率	>	187		万		-								

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
045004	炎陵县示范幼儿园	473.18	为3-6岁幼儿提供保育和教育服务,指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。	效益指标	社会效益指标	全面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展。	定性	明显		-	
					生态效益指标	优化育人环境，全面改善办学条件。	定性	明显		-	
					可持续影响指标	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康。	定性	明显		-	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度95%以上，家长满意度95%以上。	≥	95	%	-
045005	炎陵县第一中学	2,340.59	抓住县城高中振兴机遇，围绕高质量发展主题，贯彻新高考新课程理念，落实立德树人根本任务，打造平安一中、建设品质一中，创建美好一中。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≥	1000	元/生	生均公用经费	-
					社会成本指标	完成年度支出计划	定性	按计划要求完成		完成年度支出计划	-
					生态环境成本指标						-
				产出指标	数量指标	本科上线学生数	≥	400	人	本科上线人数	-
					质量指标	高考600分以上人数	≥	10	人	高考600分以上学生数，其中高分段学生3人以上	-
					时效指标	开展教师政治业务学习培训	=	100	%	教师培训计划	-
				效益指标	经济效益指标	特控线上线人数增长	≥	10	%	特控线上线人数比上年增长	-
					社会效益指标	学考一次性合格率	≥	100	%	学考一次性合格率达100%	-
					生态效益指标	教师整体业务水平	定性	逐步提高		教师业务水平比上年稳步提升	-
					可持续影响指标	集体备课	定性	坚持开展		推进生本课堂建设	-
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意度	≥	90	%	学生、家长对学校满意调查	-	
045006	炎陵县职业技术学校	681.90	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本任务，以人才培养为核心，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，促进依法治校和民主管理，提高学校管理水平。促进职业教育发展，打造学校特色品牌。	成本指标	经济成本指标	万元财政投入培养的学生数(人)	≥	2	万元	财政投入培养	-
					社会成本指标						-
					生态环境成本指标						-
				产出指标	数量指标	解决招生难问题,增加学位	≥	500	个	招生数	-
					质量指标	质量测评合格率	≥	95	分	测评合格率	-
					时效指标	事业专技平台课程学习完成	<	12	月	事业专技平台课程学习完成	-
				效益指标	经济效益指标						-
					社会效益指标	教育质量提升	≥	40	人	志愿送教、巡回指导交流研讨	-
					生态效益指标	无	定性	无			-
					可持续影响指标	积极推进职业教育年限	≥	30	人	推进职业教育	-
			满意度指标	服务对象满意度指标	教育质量测评满意率	≥	90	人	教育质量测评	-	
045007	炎陵县霞阳镇学校	1,351.69	2025年，完成好上级主管部门布置的各项任务，认真核实管理好每一笔的经费支出，保证好每个教师的基本工资，五险两金及时发放到位。让教师安心，开心，细心的教好每一个学生，为炎陵的教育事业做出贡献。	成本指标	经济成本指标	预计成本	≤	1351.69	万元	反映学校经费投入情况	9
					社会成本指标	无	=	0	无	反映教育的公平，平等，均衡性	10
					生态环境成本指标	保护环境	≥	90	百分比	反应生态环境的重要性	10
				产出指标	数量指标	专任教师培训	≥	85	人数	县级以上教育管理部门组织的各类培训	9
						高级教师人数	≥	18	人数	反映学校的师资力量	9
					质量指标	普高升学率	≥	60	百分比	反映学校毕业生普通高中录取情况	9
						初中毕业合格率	≥	98	百分比	初中学业水平合格率高于98%	9
					时效指标	各项工作完成时间	=	1	年	反映学校各项工作完成时间情况	9
				效益指标	经济效益指标	无	=	0	0	义务教育学校无法产生经济效益	0
					社会效益指标	学生辍学率	≤	0	百分比	辍学率	9
			生态效益指标	无	=	0	0	义务教育学校不涉及此项	0		
			可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	9		
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥	80	百分比	反映家长及社会的满意度评价	8	
					师生测评满意度	≥	85	百分比	反映师生的满意度	9	
045008	炎陵县奎溪乡学校	889.02	1.教育教学工作：优化教学方法和教学手段、提高课堂效益，全面推进素质教育，提高教育质量，提升学生素质。2.安全工作：安全管理不出事故，宣传教育安全知识，提高安全防范意识和技能。3.其他工作：做好教育资助、控辍保学，改善办学条件、教师队伍建设等。	成本指标	经济成本指标	学校经费投入	≥	8890193	元	反映学校经费投入情况	提升计满分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	中小學生人数	=	763	人	反映在校学生人数	无辍学计满分
					质量指标	有效开展九年义务教育	≥	95	%	反映教育教学活动开展的有效性	完成计满分
					时效指标	学校各项工作完成及时率	=	1	年	反映学校各项工作完成的及时性	完成计满分
					经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标	提高学生素质，提高全民尊师重教的程度	定性	持续		义务教育质量要求	提升计满分
					生态效益指标	对生态环境不利影响	=	0	0	没有对生态环境有不利影响	计满分
					可持续影响指标	提升奎溪教育可持续发展能力	定性	持续		反映学校教育可持续发展	提升计满分
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长及社会满意度测评	≥	90	%	反映全体师生及社会对学校的满意度评价	每低于1%扣1分	
				经济成本指标	经费投入	≤	222.06	万元	反映学习经费投入情况	10	

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元															
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准				
045009	炎陵县沔渡镇石洲学校	235.31	我校将贯彻党的教育方针，坚持五育并举教育理念，落实立德树人根本任务，全面提高学校教育教学水平。发扬“正视现实、真抓实干、凝聚心力、决不服输”的精神，以文明标兵校园创建和师德师风建设年为路径，努力建成“办学硬件优良、教育环境优美、学校管理优化、师资队伍优秀、育人质量优异”的优质特色学校，达到“学生发展、教师幸福、社会认可、政府满意”的育人目标，办好高质量人民满意的教育。	成本指标	社会成本指标	无	定性	0		义务教育不涉及此项	10				
					生态环境成本指标	无	≥	0	无	绿化面积占单位总面积	10				
				产出指标	数量指标	高级教师人数	≥	10	人	反映学校的师资力量	10				
						专任教师参加培训人数	≥	17	人	县级以上教育管理部门组织的各类培训	10				
					质量指标	初中毕业合格率	≥	99	百分比	初中学业水平合格率高于99%	10				
						普高升学率	≥	40	百分比	反映学校毕业生普高录取情况	10				
					时效指标	各项工资完成时间	=	1	年	反映学校各校工资完成时间情况	10				
				效益指标	经济效益指标	无	定性	0			10				
					社会效益指标	学生辍学率	≤	0	百分比	辍学率	10				
					生态效益指标	无	定性	0		绿化面积占单位总面积	10				
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥	90	百分比	反映事实的满意度	9				
						家长及社会满意度	≥	90	百分比	反映家长及社会的满意度评价	9				
045010	炎陵县十都镇学校	578.26	贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规并组织实施，保障校园安全，创造良好的育人环境，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量的教育。	成本指标	经济成本指标	学校经费投入	≤	578.2584	万元	反映学校经费投入情况	提升计满分				
					社会成本指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	定性	长期		为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	提升计满分				
					生态环境成本指标	无	定性	0		无	-				
				产出指标	数量指标	中小學生人数	=	530	人	反映在校学生人数	无辍学计满分				
					质量指标	有效开展义务教育活动	≥	98	%	反映教育教学活动开展的有效性	提升计满分				
					时效指标	各项工作完成时效	=	1	年	反映学校各项工作完成的及时性	完成计满分				
				效益指标	经济效益指标	无	=	0	无	无	计满分				
					社会效益指标	提高学生素质，提高全民尊师重教的程度	定性	持续		义务教育质量要求	提升计满分				
					生态效益指标	对生态环境不利影响	=	0	0	没有对生态环境有不利影响	计满分				
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	计满分				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长及社会满意度测评	≥	90	%	反映全体师生及社会对学校的满意度评价	每低于1%扣1分				
				045011	炎陵县沔渡镇学校	810.95	学校的一切工作均为教学服务，提升教学质量。1.积极开展教学和教研活动，提升教学综合水平。2.加强学校德育工作，多种有效途径进行爱国主义教育，提高学生身体和心理素质，完成师生心理健康培训。3.通过教职工培训，师德教育，进一步落实全员育人观念，加强教师目标管理，提升教师整体素质。4.加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，本年内无校园安全责任事故，持续抓好新冠肺炎防控联控工作。5.加强后勤服务保障工作，加强校产管理，改善办学条件，规范财务管理，规范改进食堂管理，确保食品安全卫生，保证教学工作的开展。	成本指标	经济成本指标	学校经费投入	≤	810.95	万元	反映学校经费投入情况	提升计满分
									社会成本指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	定性	长期		为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	提升计满分
生态环境成本指标	校园绿化率	≥	30						%	反映学校教书育人环境	提升计满分				
产出指标	数量指标	中小學生人数	=					732	人	反映学校在校学生人数	无辍学计满分				
	质量指标	校园安全事故率	=					0	起	反映学校校园安全情况	未发生计满分				
	时效指标	有效开展义务教育活动	≥					98	%	反映教育教学活动开展的有效性	提升计满分				
效益指标	经济效益指标	无	=					0	无	无	计满分				
	社会效益指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	定性					长期		为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	提升计满分				
	生态效益指标	校园绿化率	≥					30	%	反映学校教书育人环境	提升计满分				
	可持续影响指标	提升沔渡教育可持续发展能力	定性					定性		反映学校教育可持续发展能力	提升计满分				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长及社会满意度测评	≥					90	%	反映全体师生及社会对学校的满意度评价	每低于1%扣1分				
045012	炎陵县霞阳镇三河学校	980.86	校长室：主持学校全面行政工作，部署各部门工作，办好高质量的人民满意的教育等；教务处：组织好教学，保证学校教学计划的顺利完成，提高教学质量，并负责处理一切与教学有关的事务性工作等；政教处：抓好德育工作，具体落实对学生的思想政治品德教育工作，培养全面发展、个性健全的新一代人；总务处：管理学校总务工作，为教学服务、为师生的生活服务，搞好后勤工作等；财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务，做好预算、清算、决算等财务报表。					成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	980.86	万元	反映学校经费投入情况	10
									社会成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	0
				生态环境成本指标	无	定性	无			义务教育学校不涉及此项	0				
				产出指标	数量指标	专任教师参加培训人数	≥	57	人	县级以上教育管理部门组织的各类培训	10				
						高级教师人数	≥	10	人	反映学校的师资力量	5				
					质量指标	初中毕业合格率	≥	99	百分比	初中学业水平合格率高于99%	10				
						普高升学率	≥	40	百分比	反映学校毕业生普通高中录取情况	10				
					时效指标	各项工作完成时间	=	1	年	反映学校各项工作完成时间情况	10				
				效益指标	经济效益指标	无	定性	无		义务教育学校无法产生经济效益	0				
					社会效益指标	学生辍学率	≤	0	百分比	辍学率	10				
					生态效益指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-				
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥	90	百分比	反映师生的满意度	10				
	家长及社会满意度	≥	90		百分比	反映家长及社会的满意度评价	10								
				成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1117.14	万元	反映学习经费柔软情况	10				
					社会成本指标	无	定性	0		义务教育不涉及此项	10				
					生态环境成本指标	无	≥	0	无	绿化面积占单位总面积	10				

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
045013	炎陵县鹿原镇学校	1,117.15	我校将贯彻党的教育方针，坚持五育并举教育理念，落实立德树人根本任务，全面提高学校教育水平。发扬“正视现实、真抓实干、凝聚心力、决不服输”的精神，以文明标兵校园创建和师德师风建设年为路径，努力建成“办学硬件优良、教育环境优美、学校管理优化、师资队伍优秀、育人质量优异”的优质特色学校，达到“学生发展、教师幸福、社会认可、政府满意”的育人目标，办好高质量人民满意的教育。	产出指标	数量指标	高级教师人数	≥	10	人	反映学校的师资力量	10
						专任教师参加培训人数	≥	73	人	县级以上教育管理部门组织的各类培训	10
					质量指标	初中毕业合格率	≥	99	百分比	初中学业水平合格率高于99%	10
						普高升学率	≥	40	百分比	反映学校毕业生普高告知录取情况	10
				效益指标	时效指标	各项工资完成时间	=	1	年	反映学校各校工资完成时间情况	10
					经济效益指标	无	定性	0			10
					社会效益指标	学生辍学率	≤	0	百分比	辍学率	10
				满意度指标	生态效益指标	无	定性	0		绿化面积占单位总面积	10
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	10
045014	炎陵县鹿原镇东风学校	266.05	实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。完成九年义务教育阶段教育工作，中小学均无辍学人员，初中升高中升学率达到50%以上，本单位社会公众或服务对象满意度为90%以上。	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	266.0472	万元	反映学校经费投入情况	-
					社会成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-
					生态环境成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-
				产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	20	人次	教师参加培训人次	-
						毕业生合格率	≥	50	%	毕业生合格率	-
					质量指标	教师培训合格率	≥	100	%	教师培训合格率	-
						普高升学率	≥	50	%	普高升学率	-
						预算内指标支出执行率	≥	100	%	预算内指标支出执行率	-
				效益指标	时效指标	预算执行进度	≥	100	%	预算执行进度	-
					经济效益指标	无	定性	无			-
					社会效益指标	教育质量提升	定性	持续		教育质量提升	-
					生态效益指标	无	定性	无			-
				满意度指标	可持续影响指标	塑造正确人生观、价值观	定性	长期		塑造正确人生观、价值观	-
					服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	师生满意度	-
045015	炎陵县船形乡学校	372.91	深入贯彻落实立德树人根本任务，加强理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康教育，实施课程育人、文化育人、活动育人、实践育人，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。建立、健全校务公开领导机构，落实“党委领导、行政实施、纪检监督、工会协调、教职工广泛参与”的校务公开工作机制，落实教职工的知情权，参与权，表达权和监督权。高度重视安全、消防、财务、人事、食堂、环境卫生、信息化建设、物资保障等工作，积极谋划，防范风险，确保学校教育教学正常、高效运行。	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	≤	10	百分比	反映预算执行力度及完成情况	每低于1%扣0.5分
					社会成本指标	无	≥	0	百分比	无	无
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	教师培训学时完成率	≥	95	百分比	反映学校师资力量	每低于1%扣0.5分
						教师参加培训人次	≥	26	人	反映学校师资力量	每低于1%扣0.5分
						普高升学率	≥	60.8	百分比	反映学校教学质量	每低于1%扣0.5分
					质量指标	中考合格率	≥	95	百分比	反映学校教学质量	每低于1%扣0.5分
						预算内指标支出执行率	=	100	百分比	反映预算执行力度及完成情况	每低于1%扣0.5分
						教师参加培训合格率	≥	95	百分比	反映学校师资力量	每低于1%扣0.5分
				效益指标	时效指标	预算执行进度	≥	100	百分比	反映各项工作完成的及时性	每低于1%扣0.5分
					经济效益指标	无	≥	0	百分比	无	无
					社会效益指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人对应效益指标	≥	98	百分比	保障学生全面发展,保障安全，不出现重大安全事故	每低于1%扣0.5分
					生态效益指标						
					可持续影响指标	提升教师教育教学教研能力，推进学校教育质量发展	≥	95	百分比	反映学校师资力量	每低于1%扣0.5分
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥	95	百分比	反映师生的满意度	每低于1%扣0.5分
						通过项目的实施，让市民全面了解我校办学情况，力争使家长和社会对学校的满意度达到较好水平	≥	95	百分比	反映家长及社会的满意度评价	每低于1%扣0.5分
045016	炎陵县水口镇学校	922.67	1、抓实学校德育工作，让学生养成良好的学习和行为习惯，培养学生良好的思想道德素质和积极进取向上的健康心理。 2、加强师资队伍建设，提升广大教师求真务实的工作作风，使广大教师的师德水平和业务素质有新的提高。 3、加大教研教改力度，推进有效教学，打造高效、优质课堂，全面提高教育教学质量。 4、抓好教育教学常规管理，强化学校内部管理，确保学校安全稳定、正常有序运行，全力构建和谐平安学校。 5、强化小学和初中毕业班全方位管理，加大毕业班各方面保障力度，营造温馨、和谐、进取的良好毕业氛围，力争2025年小学生的学习、行为习惯和学业水平有显著提升。	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段中小生均公用经费	≤	100	万元	小学720元/年，中学940元/年	-
					社会成本指标	建档立卡贫困户子女生活补助享受比例100%	≥	100	百分号	小学通学生825元/年，小学寄宿生1250元/年；中学通学生750元/年，中学寄宿生1500元/年	-
					生态环境成本指标	无	定性	无		无	-
				产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	70	人次	开展各类各级教师师德、专业能力提升培训人数	每低于1%扣1分
					质量指标	教师教学成绩合格率	≥	98	百分号	教师教学成绩合格	每低于1%扣2分
					时效指标	工作完成时限	=	1	年	该项工作在一年内完成	完成计满分
				社会效益指标	经济效益指标	无	定性	0		无	计满分
						办学条件情况	定性	改善		办学条件改善	改善计满分

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标					
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位
									指标解释
			综合素质有明显进步，初中中考5A和普高录取人数保持去年水平，整体水平上一个新台阶。	效益指标		教育质量提升程度	≥	10	人次
			6、积极争取资金和项目，改善办学条件，完善中学师生用水和校园封闭管理条件，改善中小学教师住宿条件。		生态效益指标	无	定性	无	没有对生态环境不利影响事项
			7、认真抓好中学教学楼项目建设和幼儿园建设，安排专人负责，确保工程质量和进度		可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持	学生参加各项学习
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和教师满意度	≥	90	百分号
									家长、学生和教师对办学条件、学校管理满意度
									每低于1%扣1分
045017	炎陵县中村瑶族乡民族学校	468.06	完成九年义务教育阶段教育工作，中小学均无辍学人员，初中升高升学率达到了50%以上，本单位社会公众或服务对象满意度为90%以上。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥	95	%
					社会成本指标				预算控制率
					生态环境成本指标				少1%扣1分
				产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	85	人次
					质量指标	教师参加培训合格率	≥	100	%
					时效指标	完成时限	=	1	年
									教师参加培训合格率
									少1%扣1分
				效益指标	经济效益指标	无	≥	0	0
					社会效益指标	教育质量	定性	提升	无
					生态效益指标	无	≥	0	0
					可持续影响指标	塑造正确人生观、价值观	定性	长期	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
									学生满意度
									少1%扣1分
045018	炎陵县中村瑶族乡龙造学校	226.71	通过保障义务教育学校学生100人县级负担的生均公用经费，确保学校教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费（义务教育）	≥	97	万元
					社会成本指标				小学50人，生均公用经费720元/生.年，初中47人，生均公用经费940元/生.年，县级分担20%小学和初中共有寄宿生56人，寄宿生经费标准400元/生.年，县镇标准和
					生态环境成本指标				-
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	97	人
					质量指标	教师教学成绩合格率	≥	17	人
					时效指标	工作完成时限	≤	1	年
									教师教学成绩合格
									-
				效益指标	经济效益指标				该项工作在1年内完成
					社会效益指标	办学条件情况	≤	12	万元
					生态效益指标				办学条件改善
					可持续影响指标				-
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥	学生、家长和教师对办学条件和学校管理满意	-
									-
045019	炎陵县中村瑶族乡平乐学校	209.76	完成九年义务教育阶段教育工作，中小学均无辍学人员，初中升高升学率达到了50%以上，本单位社会公众或服务对象满意度为90%以上。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥	95	%
					社会成本指标				预算控制率
					生态环境成本指标				少1%扣1分
				产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	85	人次
					质量指标	教师参加培训合格率	≥	100	%
					时效指标	完成时限	=	1	年
									教师参加培训合格率
									少1%扣1分
				效益指标	经济效益指标	无	≥	0	0
					社会效益指标	教育质量	定性	提升	无
					生态效益指标	无	≥	0	0
					可持续影响指标	塑造正确人生观、价值观	定性	长期	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
									学生满意度
									少1%扣1分
045020	炎陵县下村乡学校	451.54	教学质量稳定提升，学生综合素质增强，教师专业水平进一步提高，校园文化氛围浓厚，学校安全管理规范有效，教师待遇发展及时，学生、家长和教师满意度有所提高。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费支出	≤	471000	元
					社会成本指标				小学生均公用经费720元/生.年，初中生均公用经费940元/生.年，特教6000元/生.年，寄宿生经费标准400元/生.年
					生态环境成本指标				-
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	430	人
					质量指标	教师教学成绩合格率	≥	98	%
					时效指标	工作完成时限	=	1	年
									教师教学成绩合格
									-
				效益指标	经济效益指标				该项工作在1年内完成
					社会效益指标	办学条件情况	定性	改善	无
					生态效益指标				办学条件改善
					可持续影响指标				-
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥	90	%
									学生、家长和家长对办学条件和学校管理满意程度
									-
				成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	237.03	万元
					社会成本指标	无	定性	无	经费投入
					生态环境成本指标	无	定性	无	-
									-
				数量指标	高级教师人数	>	3	人	反映学校师资力量
					教师培训率	=	100	百分比	反映教师培训参加情况

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元															
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准				
045021	炎陵县策源乡学校	237.03	务，起好学校各事务的桥梁和纽带作用。 教务处：组织好教学，保证学校教学计划的顺利完成，提高教学质量，处理一切与教学有关的事务性工作。 政教处：抓好德育工作，具体落实对学生的思想政治品德教育工作，培养全面发展，个性健全的一代新人。 总务处：管理学校总务工作，为教学服务，为师生生活服务，搞好后勤工作等。 财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务，做好预算、清算、决算等财务报表。	产出指标	质量指标	初中毕业生合格率	=	100	百分比	反映学校毕业生测试合格情况	-				
						普高升学率	≥	55	百分比	反映学校初中毕业普通高中录取情况	-				
						时效指标	各项工作完成时间	=	1	年	-				
				效益指标	经济效益指标	无	定性	无		-					
					社会效益指标	学生辍学率	=	0	百分比	学生辍学率	-				
					生态效益指标	无	定性	无		-					
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		提高学生主动学习能力	-				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	百分比	师生满意度	-				
						家长及社会满意度	≥	90	百分比	家长及社会满意度	-				
045022	炎陵县芙蓉学校	1,458.88	深入贯彻落实中共中央、国务院《中国教育现代化2035》《关于深化教育体制机制改革的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》《湖南省“十四五”教育事业发展规划》等文件精神，促进芙蓉学校优质发展，提升办学品位，打造尚美教育品牌。以“省长工程”为契机，形成教育合力；以教师为本，建设育美团队；以“六好”为目标，建设尚美校园；以芙蓉文化育人，构建尚美办学理念；以“好校长、好教师、好学生”为目标，围绕着“用美的教育成就最美的你”的办学理念，确立了“崇德、尚学、求真、尚美”为校训；以党建示范为引领，实施民主化管理；以文明美为核心，养成良好品行；以教研活动为抓手，提高教学质量。	成本指标	经济成本指标	年初预算办学经费	=	1458	万元	保障学校正常教育教育发展需求	达到标准计满分				
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	向其他乡镇学校开展志愿送教、巡回指导、经验分享、交流研讨次数	≥	5	次	反映学校向其他乡镇学校开展志愿送教、巡回指导、经验分享、交流研讨次数	每低于1人次扣1分				
					质量指标	2025届毕业生合格率	=	100	%	反映学校毕业生测试合格情况	每低于1%扣1分				
					时效指标	各项工作完成时间	=	1	年	反映学校各项工作完成时间情况	低于标准每次扣1分				
				效益指标	经济效益指标	0	=	0	0	0	0				
					社会效益指标	教育教学质量提升	≥	90	%	2025年小学毕业成绩较上年提高5%加1分。	每低于1次扣1分				
					生态效益指标	0	=	0	0	0	0				
					可持续影响指标	促进基础教育发展	≥	95	%	促进基础教育发展，培养社会主义人才	相差扣0.1分				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会测评满意度	≥	90	%	反映家长及社会测评满意度	低于标准每次扣1分				
				046001	炎陵县文化旅游广电体育局	474.60	1、举办形式多样、群众喜爱的各类公共文化活动，如开展、“黄桃文化季”、“四季春晚”、客家山歌歌咏赛等文化活动，丰富群众文化活动。加强文艺人才队伍建设，力争全年培训基层文艺骨干2000人次以上。 2、坚持以文塑旅，以旅彰文。加快推进云上大院创4A、湖南乡村旅游“四个一百”工程等品牌创建。 3、积极推进第四次全国文物普查工作，做好新发现文物线索的信息采集录入工作。加强体育基础设施建设，完善体育设施网络，提升公共体育服务水平，为群众提供便捷、优质的健身场所 4、深化隐患排查治理，持续推进重大事故隐患排查整治，加大对文化市场经营单位的执法检查力度。	成本指标	经济成本指标	2025年年初预算	=	4746039	元	2025年初预算金额	-
									社会成本指标						
									生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	大型群众活动场次	≥					1	场	包括文艺演出、文体活动等	-				
		宣传推广活动次数	≥					1	场	包括线上、线下的旅游推进会、主题营销会	-				
		文旅从业人员培训活动	≥					1	场	按培训计划落实	-				
产出指标	质量指标	各项工作完成合格率	≥					98	百分比	按各项工作的计划落实，确保各项工作圆满完成	-				
	时效指标	工作完成时限	=					1	年	2025年完成	-				
	经济效益指标	间接带动旅游综合收入	定性					不断增长		通过文旅融合间接带动炎陵县旅游综合收入	-				
效益指标	社会效益指标	公共文化、旅游、体育等服务水平	定性					稳步提升		使炎陵县公共文化、旅游、体育等服务水平稳步提升	-				
		文化设施建设	定性					不断完善		不断完善文化设施建设	-				
	生态效益指标	环境污染	定性					减少		环境污染不断减少	-				
	可持续影响指标	提供多样化的产品与服务，丰富群众精神文化生活	定性					不断丰富		不断丰富丰富群众精神文化生活	-				
满意度指标	服务对象满意度指标	激发各类社会主体参与者公共文化服务的积极性	定性					稳步提升		社会主体参与者公共文化服务的积极性稳步提升	-				
		服务对象满意度	≥					90	百分比	景区现场/在线调查	-				
046002	炎陵县文化馆	98.28	(1) 通过组织开展免费开放及群众性文化相关活动，丰富广大人民群众精神文化生活，提升炎陵县的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。(2) 通过组织非遗进景区、非遗展演等活动，提升非遗项目的社会知晓度，也能让游客通过观看表演，对炎帝为人类做出的贡献（创作发明）和其无私奉献精神有进一步的了解，促使游客增强民族认同感，和炎帝子孙的自豪感，促使更多人喜欢并加入到炎帝陵祭典项目传承的队伍中来，同时也能促进游客的增加。(3) 保障文化馆各基本服务项目、服务内容正常有序开展，为群众提供了一个良好的活动场所。	成本指标	经济成本指标	全年预算支出≤全年预算数	≤	240	万元	严格按预算支出	-				
					社会成本指标	无2	定性	无2							
					生态环境成本指标	无3	定性	无3							
				产出指标	数量指标	组织相关活动次数	≥	50	次	全年组织开展免费开放、群文相关活动次数≥50次	-				
						活动受益人群	≥	90000	人	免费开放、群文活动惠及人数≥9000人	-				
					质量指标	项目完成质量合格率	≥	100	百分比	项目质量完成率≥100%	-				
				效益指标	社会效益指标	卫生达标合格率	=	100	百分比	文化馆、免费开放场所卫生状况	-				
					时效指标	各类活动完成及时率	=	1	年	按期完成年度总体目标	-				
					经济效益指标	无	定性	无			-				
					社会效益指标	开展的文化活动、非遗保护工作及免费开放活动综合人口覆盖率	≥	90	百分比	开展的文化活动、非遗保护工作及免费开放活动综合人口覆盖率≥90%	-				
						安全生产事故发生次数	≤	0	次	确保安全生产，不出现重大安全事故	-				
					生态效益指标	无1	定性	无1			-				
					可持续影响指标	基本公共文化服务水平平稳提升	定性	持续		提升基本公共文化服务水平	-				
				满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度	≥	90	百分比	贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度≥90%	-				
								成本指标	经济成本指标	按预算执行	≥	81.6029	万元	合理使用预算资金	25分，未达标不得分
社会成本指标															

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元															
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准				
046003	炎陵县图书馆	81.60	保障图书馆、自助图书馆、分馆、服务点、城市书房正常运行，确保免费开放政策执行到位；做好图书馆定期图书和报刊杂志采购更新工作；举办及承办国图、省图、市图开展的各类阅读推广活动；同时培育符合本地特色的阅读品牌；做好服务点、新型阅读空间建设；服务点图书配送工作；加大对图书馆工作及活动的宣传力度，及时更新微信公众号、视频号、抖音、微博等官方客户端信息资讯。		生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	新增纸质图书册次	≥	3000	册	年度新增纸质图书的总册数	4分，未达标不得分				
						新增报刊杂志种数	≥	170	种	年度征订报刊杂志的总种数	4分，未达标不得分				
						开展阅读活动场次	≥	300	场	图书馆总分馆体系建设各阅读场所全年举办的阅读活动场次	4分，未达标不得分				
						全年到馆人次	≥	10	万人次	全年到馆流通人次	4分，未达标不得分				
						全年外借册次	≥	20	万册次	全年馆藏流图书通册次	4分，未达标不得分				
				质量指标	图书采购正版合格率	=	100	%	采购纸质图书确保正版图书	4分，未达标不得分					
					卫生达标合格率	=	100	%	图书馆、自助图书馆、城市书房卫生状况	4分，未达标不得分					
					参与活动人次	≥	25	人/场	单场活动参与人次	4分，未达标不得分					
				时效指标	故障维修时效	≤	48	小时	确保维修进度的及时性。需要由厂家提供的零部件视情况而定	4分，未达标不得分					
					目标完成时效	=	1	年	在2024年完成年度总体目标	4分，未达标不得分					
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	湖南省县级馆微信公众号影响力	≤	20	名	湖南省县级公共图书馆微信公众号影响力排名	5分，前20名得5分，前30名得4分，前40名得3分，后10名得1分				
						县级以上新闻报道篇数	≥	5	篇	图书馆开展活动县级以上媒体报道篇数	5分，每低于1篇扣1分				
						安全生产事故发生次数	≤	0	次	确保安全生产，不出现重大安全事故	5分，未达标不得分				
					生态效益指标										
可持续影响指标	馆藏资源持续发挥作用	≥	3	年	馆藏图书持续发挥作用3年以上，因借阅过多而残缺严重的书籍不	10分，每低于1年扣5分									
满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉次数	≤	5	次	全年读者对图书馆服务情况投诉次数	10分，未达标不得分								
046005	炎陵县戏剧传承中心	249.00	（一）开展“炎帝陵祭典”、“花鼓戏”保护和传承，促进非遗艺术繁荣，宣传炎帝文化，非遗项目展演20场。 （二）花鼓戏创作、整理、保护、推广及开展公益性演出105场。 （三）丰富群众文化生活协助完成文艺展演活动。 （四）完成县委、政府交办的各项工作。	成本指标	经济成本指标	戏曲进乡村文艺演出补助标准	=	4000	元	戏曲进乡村文艺演出补助4000元/场	确定的项目投资额或资金量是否				
					社会效益指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	各类文艺活动观看人数	≥	32000	人	各类文艺活动观看人数≥32000人	是否完成项目目标任务数，扣1分				
						组织文艺活动次数	≥	105	场	组织文艺活动≥105场	是否完成项目目标任务数，扣1分				
						质量指标	项目验收合格率	定性	100		项目验收合格率100%	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%			
						时效指标	2025	=	2025	年	2025年项目验收合格率100%	按照项目实施计划或相关规定完			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	送戏下乡综合人口覆盖率	≥	90	%	送戏下乡综合人口覆盖率≥90%	项目实施所产生的社会效益				
					生态效益指标										
				可持续影响指标											
				可持续影响指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度	≥	90	%	群众对基本公共文化服务的满意度≥90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				
				046006	炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）	164.82	深入贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”和“把红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好”重要指示精神，始终坚持“全国红军标语第一馆”站位，全力做好免费开放、文物保护工作，弘扬红色基因，传承革命精神。	成本指标	经济成本指标	本级投入资金	>	160	万元		-
									社会效益指标						
									生态环境成本指标						
								产出指标	数量指标	日常巡查	>	365	天	安保人员全年每天进行巡查	-
开展活动	>	5	次							全年开展活动不少于5次	-				
媒体宣传	>	12	次							全年各类媒体宣传不少于12次	-				
年免费开放天数	>	300	天							全年免费开放天数不少于300天	-				
设备安全运行检查	>	12	次							全年设备安全抽查不少于12次	-				
向上争取资金	>	100	万元							全年向上级部门争取资金不少于100万元	-				
巡查文物保护单位	>	12	次							全年巡查文物保护单位不少于12次	-				
质量指标	安全事故发生率	=	0							百分比	全年不发生安全事故	-			
设备抽检	定性	合格							设备抽检合格	-					
时效指标	完成时期	=	1						年	一年内全部完成	-				
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	>					5	百分比	带动旅游收入增长5%	-				
	社会效益指标	保存本地历史文化实物物证	定性					达标			-				
		年免费开放接待人次	>					40	万人次	年容纳参观人次40万以上	-				
		生态效益指标													
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	百分比	游客满意度大于90%	-								
		1.“三位一体”“三社合一”服务中心站 10家；2.农民	成本指标	经济成本指标	运行成本压减情况	定性	效果明显		运行成本压减情况效果明显	成本指标10分					
				社会效益指标											
				生态环境成本指标											
			产出指标	数量指标	“三位一体”“三社合一”服务中心站	=	10	家	“三位一体”“三社合一”服务中心站10家	数量指标20分					
					农民专业合作社示范社、联合社和家庭农场	=	32	个	农民专业合作社示范社、联合社和家庭农场 32个	数量指标20分					
					农资储备	=	0.3	万吨	农资储备0.3万吨	数量指标20分					

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元												
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
047001	炎陵县供销社合作社联合社	196.06	专业合作社示范社、联合社和家庭农场 32个；3. 农资储备0.3万吨；4. 市场主体培育5家，2025年完成上级部门下达综改各项工作任务。			市场主体培育	=	5	家	市场主体培育5家	数量指标20分	
					质量指标	基础设施建设合格率	定性	100%		基础设施建设合格率100%	质量指标10分	
					时效指标	项目进度计划完成率	定性	100%		项目进度计划完成率100%	时效指标10分	
					效益指标	经济效益指标	年助农户增收额	>	500	元	年助农户增收额>500元	经济效益指标10分
						社会效益指标	农产品质量安全总 体合格率	定性	95%		农产品质量安全总 体合格率95%	社会效益指标10分
						生态效益指标	减少农业抛荒	定性	效果明显		减少农业抛荒效果明显	生态效益指标10分
						可持续影响指标	持续助力乡村振兴	定性	效果明显		持续助力乡村振兴效果明显	可持续影响指标10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县涉农人群满意度	定性	95%		全县涉农人群满意度95%	服务对象满意度10分	
048001	炎陵县商务局	224.80	以党建为引领，充分发挥消费的基础作用，全面落实中央、省、市促消费政策，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，实现社会消费品零售总额增长7%的目标。充分发挥招商的关键作用，创新招商模式，力争全年引进重点招商项目14个，实现实际利用外资30万美元，湘商回归新注册企业4家，湘商资金到位20亿元。充分发挥进出口的支撑作用，推动外贸稳规模、优结构，力争全年进出口总额6.6亿元，增长10%以上。	成本指标	经济成本指标	预算支出不突破年初预算	≤	224.80	万元	预算支出不突破年初预算	-	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	招商引资项目数	≥	14	个	招商引资项目总数14个；其中：省重点项目6个，“三类500强”企业投资项目1个，湘商回归企业数4个。到位资金20亿元。	-	
						进出口总额	≥	6.6	亿元	实现进出口总额6.6亿元，增幅10%。其中：园区进出口额6.47亿元，增幅10%。有3家外贸企业数新增外资企业1个，外商直接投资30万美元，其中园区20万美元。	-	
						直接利用外资	≥	30	万美元	实现社会消费品零售总额46.7亿元，增幅7%。新增限上企业7个，其中中小微企业3个。	-	
						社会消费品零售总额	≥	46.7	亿元		-	
					质量指标	签约项目履约率	≥	60	%	签约项目履约率达60%以上。	-	
					时效指标	工作目标完成及时率	=	100	%	工作目标完成及时率 100%（当年）。	-	
				效益指标	经济效益指标	预计地区生产总值增长比例	≥	5.5	%	地区生产总值增长5.5%以上。	-	
					社会效益指标	预计新增社会就业人员	≥	0.14	万人	坚持就业优先导向，力争全年城镇新增就业1400人以上。	-	
					生态效益指标	招商引资项目符合国家生态产业规划	定性		招商引资项目符合国家生态产业规划	-		
					可持续影响指标						-	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	社会公众满意度	-	
049001	炎陵县科学技术协会	60.32	开展科普惠民行动，提高全民科学素质	成本指标	经济成本指标	全年投入	>	60	万元	全年投入不少于60万元	-	
					社会成本指标	无	=	0	无		-	
					生态环境成本指标	无	=	0	无		-	
				产出指标	数量指标	评选表彰先进典型	=	1	批	评选表彰一批科技学用典型	-	
						青少年科技创新大赛	=	1	届	本年举办科技创新大赛1届	-	
						科技科普志愿服务活动	>	10	场	全年开展科技科普服务活动10场以上	-	
						科技工作者座谈会	=	1	次	本年召开科技工作者座谈会1次	-	
						科技科普培训班	=	1	期	本年举办科技科普培训班1期	-	
					质量指标	受益人次	>	1000	人.次	本年科技受益人次大于1000人.次	-	
					时效指标	科普项目实施期	=	1	年	2025年全部完成	-	
				效益指标	经济效益指标	相关行业产量提升	>	5	%	通过科学技术提高相关行业产量	-	
					社会效益指标	全民科学素质提升	>	5	%	全民科学素质得到提升	-	
					生态效益指标	无	=	0	无		-	
					可持续影响指标	无	=	0	无		-	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	服务对象满意度	-					
050001	炎陵高新技术产业开发区管理委员会	4,332.66	全新引进项目8个，完成规模工业增加值23亿元，完成高新技术产业营业收入58亿元，规模工业增加值增速5%以上，完成技工贸总收入130亿元，完成税收收入1.80亿元，完成固定资产投资20亿元。	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤	800	万元		-	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全新引进项目	≥	8	个		-	
						规模工业增加值	≥	23	亿元		-	
						高新技术产业营业收入	≥	58	亿元		-	
						规模工业增加值增速	≥	5	%		-	
					质量指标	经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度）	定性	合规			-	
					时效指标	2025年1至12月	=	12	个月		-	
				效益指标	经济效益指标	技工贸总收入	≥	130	亿元		-	
					社会效益指标	税收收入	≥	1.8	亿元		-	
					社会效益指标	固定资产投资	≥	20	亿元		-	
					生态效益指标						-	
					可持续影响指标						-	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		-					

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元										
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标						
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释 评（扣）分标准
051001	炎陵县市场监督管理局	1,386.98	1、深化商事制度改革，激发市场主体活力；2、抓好食品、药品安全工作；3、强化特种设备安全监察，确保安全生产“零”事故；4、做好计量，标准化相关工作，推动标准体系研究建设；5、加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益。6强化执法力度，营造宽松公平的准入环境，公平竞争的市场环境，安全放心的消费环境。	成本指标	经济成本指标	全年预算支出	<	134	万元	-
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	农贸市场、超市快检批次	≥	500	批次	-
						食品安全抽检批次	≥	450	批次	-
					质量指标	投诉举报处置率	=	100	%	-
						发布抽检情况通报	=	100	%	-
						不合格产品移交执法监管机构	=	100	%	-
					时效指标	完成时间	=	1	年	-
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	保障消费者生命财产安全	定性	得到保障		-
						提升产品质量安全	定性	得到提升		-
					生态效益指标					
					可持续影响指标	长期	≥	90	%	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众消费安全感	≥	85	%	-
053001	炎陵县科技和信息化局	332.58	1. 工业经济保持平稳运行。 2. 主特产业实力不断壮大。 3. 科技创新氛围更加活跃。 4. 营商环境更为优质高效。 5. 营商县委、政府交办的其他任务。 6. 完成单位日常工作、人员经费支出。	成本指标	经济成本指标	预算支出不突破全年预算	定性	/		-
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	全社会研发经费投入	≥	9	%	-
						培育国省专精特新企业	≥	5	个	-
						技术合同成交额增速	≥	8	%	-
						规模以上工业企业	≥	10	个	-
						“企业办事不求人”问题办结率	≥	95	%	-
					质量指标	重点支出安排率	≥	90	%	-
					时效指标	预算支付进度与业务进度同步实施	≥	95	%	-
				效益指标	经济效益指标	规模工业增加值增速	≥	8	%	-
						制造业增加值占GDP比重	≥	40	%	-
					社会效益指标	提高为群众办事效率	定性	有效提高		-
						促进和谐社会环境	定性	有效提高		-
					生态效益指标					
					可持续影响指标	进一步提升一般公共服务水平	定性	有效提高		-
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥	90	%	-
054001	株洲市生态环境局炎陵分局	487.73	严格环境准入，把好项目审批，从源头控制污染物的产生。积极争取上级支持，确保一批涉水、涉气治理和生态修复类项目资金落地，解决我县存在的面源污染和生态短板问题。环境空气质量优良率保持95%以上。地表水、饮用水达到Ⅱ类水质标准，饮用水源水质达标率100%。土壤环境质量总体保持稳定，环境风险得到有效管控。	成本指标	经济成本指标	获取有效监测数据	=	100	%	主要数据真实有效未受到质疑，未产生不良影响。
					社会成本指标					
					生态环境成本指标	环境质量达标率	≥	95	%	环境空气质量指数达到或优于二级标准的天数占监测天数的百分比
				产出指标	数量指标	项目审批完成率	≥	95	%	积极争取上级支持，确保一批涉水、涉气治理和生态修复类项目
					质量指标	质量控制	定性	是		监测过程按照质量相关要求执行，按要求完成年度工作。
					时效指标	时效情况	定性	年		按照计划工期及时完成。
				效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥	0	%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映项目的成本节约程度。
					社会效益指标	社会效益	定性	未发生		重点生态功能区内未发生群众举报、媒体曝光环保问题事件。
					生态效益指标	生态效益	定性	有效		根据国家重点生态功能县城生态环境质量测量与评价结果综合评
					可持续影响指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
055001	炎陵县住房和城乡建设局	398.41	奋力推进炎陵县城镇污水处理设施PPP项目建设，加快推进县城污水管网清淤、修复及新建工作，确保污水收集率和县城污水处理厂COD浓度显著提升。完成乡镇污水处理设施建设和提升改造，实现乡、镇集镇区污水处理设施全面使用。加快应急备用水源项目、城区给水管网建设、老旧小区改造及配套设施建设等民生工程，不断提升城市基础设施水平和居民生活质量。	成本指标	经济成本指标	炎陵县城镇污水处理设施建设PPP项目污水处理	定性	2000		-
					社会成本指标	/	定性	/		-
					生态环境成本指标	/	定性	/		-
				产出指标	数量指标	年污水处理量（万吨）	≤	624.15	万元	-
					质量指标	污水厂出水质量	定性	达到国家一级A标		按规范及合同执行
					时效指标	年度处理设施平均运行时间达标率	≥	100	%	-
				效益指标	经济效益指标	不产生直接的经济效益，通过改善城市环境，促进经济发展，产生间接的和潜在的经济效益	定性	提升		-
					社会效益指标	通过建设，方便人民，为人民环境安全创造了条件	定性	提升		-

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
					生态效益指标	统筹乡村建设，人居环境不断改善	定性	提升		-	
					可持续影响指标	/	定性	/		-	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	-
056001	炎陵县城市管理和综合执法局	1,534.43	牢固树立为人民管理城市的理念，重点围绕项目建设、市容秩序、环境卫生、市场服务、园林绿化、市政维护、广告灯饰等中心工作，攻坚克难、精准发力，促进城市运行高效有序，推动城市管理高质量发展。	成本指标	经济成本指标	预算内支出	=	1534.43	万元	预算内支出控制在1534.43万元内	-
					社会成本指标	/	定性	0	/	-	
					生态环境成本指标	/	定性	0	/	-	
				产出指标	数量指标	管理面积	≥	180	万平方米	城市管理面积180万平方米以上	-
					质量指标	达标率	=	100	%	质量达标率达到100%	-
					时效指标	及时率	=	100	%	处理及时率100%	-
				效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	60	万元	非税收入全年完成60万元以上	-
					社会效益指标	城市居民生活质量	定性	提高		提高城市居民生活质量	-
					生态效益指标	城市秩序、节能环保	定性	改善		改善城市秩序，促进节能环保	-
					可持续影响指标	社会发展	定性	促进		促进社会发展	-
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	92	%	受益群众满意度达92%以上
057001	炎陵县交通运输局	1,202.47	完成交通系统重点工作和县委县政府交办的工作，履职尽责，忠诚担当。	成本指标	经济成本指标	是否符合道路补助标准	定性	是		符合道路补助标准	30分
					社会成本指标	/	定性	/	/	-	
					生态环境成本指标	/	定性	/	/	-	
				产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥	10	公里	新建改建公路里程≥10公里	8分
					质量指标	交通项目合格率	=	100	%	交通项目合格率100%	8分
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	任务完成及时率100%	8分
				效益指标	经济效益指标	直接或间接增加当地群众收入	≥	12	万元	直接或间接增加当地群众收入12万元	8分
					社会效益指标	受益人口数量	≥	5000	人	受益人口数量≥5000人	8分
					生态效益指标	/	定性	/	/	-	
					可持续影响指标	新建公路列养率	=	100	%	新建公路列养率100%	10分
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度≥90%
058001	炎陵县发展和改革局	559.74	聚焦经济运行谋发展，做好经济运行监测。抓实项目建设强支撑，全力推进项目建设。紧盯有效投资促提升，奋力抢抓政策窗口。锚定重点领域改革，持续深化重点领域改革。注重区域协调促融合，加快区域协调发展。统筹发展安全守底线，切实防范生态领域风险。强化服务保障惠民生，大力发展社会事业。突出干部培养提能力，加强理论学习。	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	559.74	万元		-
					社会成本指标	得到县委政府认可可大于等于95%	≥	95	百分比		-
					生态环境成本指标	促进全县生态环境持续向好	定性	为未来五年的经济社会发展起到积极作用		-	
				产出指标	数量指标	完成七个方面重点工作等于7个	≥	7	完成七个方面重点工作等于7		-
					质量指标	资金使用合规、有效、管理制度健全。	定性	资金使用合规、有效、管理制度健全。		-	
					时效指标	年度内完成。	定性	年底完成		-	
				效益指标	经济效益指标	保持投资稳增长，促进全省经济发展稳增长项	≥	95	百分比		-
					社会效益指标	带动产业发展，提高行政效率100%	≥	95	百分比		-
					生态效益指标	推动绿色发展，统筹推进污染防治和生态修复绿色发展项。	定性	推动绿色发展，统筹推进污染防治和生态修复绿色发展项		-	
					可持续影响指标	提高人民生活幸福感幸福指数。	定性	95			-
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	百分比	
059001	炎陵县自然资源局	752.94	耕地保护：进一步严格保护耕地资源，落实耕地保护责任制；土地储备：加强土地储备、做好土地经营工作，实现土地出让收入目标；地质环境：加强地质灾害防治，保障群众生命财产安全；用地、规划：做好规划、用地保障工作，做好执法监察工作，全面清理查处违法违规行，维护良好发展秩序	成本指标	经济成本指标	本年度预算支出	=	7529351	元	本年度支出	-
					社会成本指标	群众满意度	≥	95	%	满意度95%以上	-
					生态环境成本指标	保护耕地	=	100	%	保护耕地保护生态环境	-
				产出指标	数量指标	预计完成非税收入	≥	131292572	元	完成非税收入任务	-
						完成储备土地	≥	1897.2495	亩	完成土地储备任务	-
						保护耕地，对炎陵县境内耕地质量等进行更新评价	≥	158100	亩	完成耕地保护任务	-
					质量指标	耕地保护	=	100	%	任务完成100%	-
						土地出让收入目标完成	=	100	%	任务完成100%	-
						部门整体支出支付进度	=	100	%	任务完成100%	-
				效益指标	时效指标	完成时间	定性	一年	本年度	-	
					经济效益指标	完成土地收入	≥	125040000	元	土地出让收入	-
社会效益指标	做好自然资源规划、管理，促进经济发展	定性	做好自然资源规划、管理，促进经济发展		任务完成100%	-					

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元												
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
					生态效益指标	保障耕地占补平衡	定性	保障耕地占补平衡		-		
					可持续影响指标	增加财政收入，促进县域经济发展	定性	促进县域经济发展		-		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	%	满意度95%以上		
060001	炎陵县应急管理局	374.64	强化安全监管，查处、整治各类安全隐患，大力开展安全生产和应急宣传教育，全力防范化解重大安全风险；抓好防汛抗灾和应急救援、灾害救助等工作，持续提升自然灾害防治水平；加快推进应急管理体系和能力现代化，努力实现更高质量的安全发展，为县域经济发展创造良好的安全稳定环境。	成本指标	经济成本指标	全年人员、公用经费	≥	374.6357	万元		-	
					社会成本指标	/	定性	/			-	
					生态环境成本指标	/	定性	/			-	
				产出指标	数量指标	检查企业数量	≥	400	家			-
					质量指标	工作完成率	=	100	%			-
					时效指标	工作完成及时率	=	100	%			-
				效益指标	经济效益指标	/	定性	/				-
					社会效益指标	人民群众生命财产安全	定性	有效保障				-
					生态效益指标	/	定性	/				-
					可持续影响指标	/	定性	/				-
					满意度指标	服务对象和社会公众满意度	≥	95	%			-
061001	炎陵县园林绿化中心（炎陵县湘山公园事务中心）	215.84	以建设“山水生态旅游城市”为目标，创建“国家全域旅游示范区”省级生态县城为抓手，扎实推进全年目标任务顺利实施。	成本指标	经济成本指标	人员经费和项目经费	=	215.84	万元	人员经费115.84万元、项目经费100万元。	15	
					社会成本指标	/	定性	/	/	/	/	/
					生态环境成本指标	/	定性	/	/	/	/	/
				产出指标	数量指标	县城区绿化养护总面积27万平方米、乔灌木2万株	=	100	平方米/株	实际完成率=（实际完成面积/计划任务面积数）×100%。园林中心负责炎陵县城区区域绿地总面积绿化养护管理，确保绿化内无杂草、无垃圾、无虫害、无病死、无在途和要死的植物。必须按照炎陵县公共绿地养护管理考核标准，实行绿化养护考核制度，每月考核一次，采取日常巡查和抽查相结合考核，考核分95分以上为合格，确保考核的标准化。让	15	
					质量指标	按验收达标合格率	=	100	%	规定时段内完成养护任务的比率，保障城市公共绿地绿化树木生长健壮，树冠茂盛，季节分	20	
					时效指标	按任务完成及时率	=	100	%		20	
				效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	/
					社会效益指标	为全县人民创造了生活环境优美	定性	提高		为市民提供休闲、锻炼身体好场所	10	
					生态效益指标	改善城市生态环境、提升美化城市景观水平和质量	定性	提升		为广大市民创建了健康的生活环境	10	
					可持续影响指标	/	定性	/	/	/	/	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	受益群众满意率90%以上	10	
062001	炎陵县交通事务中心	553.39	协调推进干线公路建设，提升路网辐射能力，做好日常养护，全面提升国省道公路通行品质。做好普通国省道公路安全生产工作，确保群众出行安排。	成本指标	经济成本指标	管养公路养护的预计资金投入金额	=	553.39	万元	管养公路养护的预计资金投入金额553.39万元	10分	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	养护里程	=	390.434	公里	管养的总里程390.434公里	20分	
					质量指标	管养公路好路率	≥	95	%	管养公路的合格率95%以上	10分	
					时效指标	工程项目完成及时率	=	100	%	工程项目完成及时性100%	10分	
				效益指标	经济效益指标	保障公路畅通、安全、舒适	=	100	是	保障公路畅通、安全、舒适	10分	
					社会效益指标	改善老百姓出行	=	100	是	改善老百姓出行	10分	
					生态效益指标	环保率	=	100	%	环保率100%	10分	
					可持续影响指标	舒适自然绿化生态环境	=	100	是	舒适自然绿化生态环境	10分	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	公路沿线群众满意度95%以上	10分	
				成本指标	经济成本指标	县城区及高新区清扫保洁项目运转经费	=	1650	万元	城区及高新区清扫清运清洗等项目及运转经费1650万元。其中2024年城区路段清扫保洁人员工资及保险1496.37万元；环卫作业车辆燃油费60万元；车辆维修、保险及年检等费用50万元；垃圾中转站及公厕维护、电费、环卫设施设备维护、更换等费用22万元。确保考核的标准化。让	10	
					社会成本指标	/	定性	/	/	/	/	/
					生态环境成本指标	/	定性	/	/	/	/	/
						正常维护及管理运行率	=	100	%	完成12座户外劳动者驿站的日常管理和保洁、垃圾桶维护更换、环卫作业车辆维修保养、保障正常运行。实际完成率=（实际完成数/计划任务数×100%，涉及12座每座户外劳动者驿站每日维护及管理；1500个果皮箱和600个密闭式垃圾桶及550个方形垃圾桶维修保养、更换等费用22万元。确保考核的标准化。让	5	
					数量指标	清扫保洁面积完成率	=	100	%	完成炎陵县清扫保洁总面积234.12万平方米，实际完成率=（实际完成面积/计划任务面积数）×100%。反映环卫中心负责清扫保洁的城市道路、街巷、广场等区域总面积。确保应扫尽	10	

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元																
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准					
064001	炎陵县环境卫生服务中心	1,868.06	整体绩效目标：1.城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理；2.城区环卫设施设备购置、维修管理；3.完成城市生活垃圾处理费收缴工作。4.炎陵县城区及高新区清扫保洁扩容提质，垃圾清运“日产日清”，道路清洗提质增效，垃圾处理无害规范，监督管理高效务实，同时完成上级部门和领导交办的任务。	产出指标		垃圾清运率	=	100	%	完成14座垃圾公厕、中转站的日常管理和保洁，垃圾清运“日产日清”，垃圾清运量29200吨/年。环卫中心承担日常维护、清洁作业的公共卫生间座数，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%。明确在特定时间段内垃圾清运作业的车次，衡量垃圾清运任务的完成情况。	5					
					质量指标		清洁质量达标率	≥	90	%	按环境卫生质量标准，抽样检测道路清洁程度，达标率体现清扫保洁作业质量，确保路面干净整洁无杂物堆积；依据卫生间卫生标准，考核设施完好、无大异味、无异味、无积水、无垃圾。	5				
							扬尘颗粒物污染指数	<	10	%	空气质量污染天数占全年天数	5				
					时效指标		垃圾清运任务响应时间（小时）	≤	24	小时	垃圾清运任务响应时间，接到垃圾清运需求（如垃圾桶满溢报告）后，环卫队伍到达现场的最长时间限制，按照“城区生活垃圾日产日清”的要求，按照清运定人、定车、定时、定速、定序	5				
							清扫保洁按时完成率	≥	100	%	规定时段内完成清扫保洁任务的比率，保障城市环境卫生全天维持较好水平，尤其在早高峰等重点时段前完成主要路段清扫。	5				
				效益指标	经济效益指标		增加非税收入，结合单位工作开展情况和问卷调查统计	≥	150	万元	执收城镇垃圾处理费150万元/年，增加非税收入	10				
							提高当地城市竞争力	定性	提高		项目的实施提高当地城市竞争力	10				
					社会效益指标		受益群众	定性	提高		受益群众全县人民，提高全县人民幸福指数，为公众创造健康的履行社会责任，为贫困户及弱势群体、部分残疾人提供一份工作	5				
							提供环卫工人就业岗位	≥	480	人		5				
					生态效益指标		城区空气环境质量全年优良率	≥	90	%	城区空气质量全年优良率，确保垃圾废弃物按照标准处理，保障城市生态安全底线	5				
							维护公共卫生与健康	定性	提高		通过日常清扫、垃圾收集与处理等工作，保持公共场所的清洁，减少疾病传播源。定期对公共设施、垃圾收集点等进行消毒杀菌、消杀细菌、病毒滋生和传播	5				
						可持续影响指标	/	定性	/	/	/	/				
				满意度指标		服务对象满意度指标	根据调查问卷，社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	>	90	%	根据调查问卷，社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	10				
065001	炎陵县征地工作协调服务中心	148.05	1、征拆协调、安置服务股2025年年度任务。1、2025年做好炎陵县耒溪乡风力发电项目、EPC工程杆塔基项目征拆外业及补偿工作，项目总投资277万元；2、做好炎陵县罗萍江抽水蓄能电站、进场道路、杆线搬迁、供电EPC工程杆塔基（35KV、10KV）等项目征拆外业及补偿工作，电站项目建成后，主要承担湖南电力系统调峰、填谷、蓄能、调频、调相、紧急事故备用等任务，项目总投资83亿元；3、认真做好其他征地拆迁工作和处理拆迁户安置等遗留问题。2、综合办公室2025年年度任务。2025年做好征地拆迁补偿计算工作，征地拆迁补偿收支和核算，处理好其他日常办公业务。	成本指标		经济成本指标	预计2025年完成土地征收总面积	≥	2500	亩	预计2025年完成土地征收总面积≥2500亩	-				
						社会成本指标										
						生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标		预计完成集体土地征收面积	≥	500	亩	预计完成集体土地征收面积≥500亩	-				
							预计完成国有土地上房屋征收面积	≥	2000	亩	预计完成国有土地上房屋征收面积≥2000平方米	-				
					质量指标		开展征拆业务培训	≥	3	次	开展征拆业务培训≥3次	-				
					时效指标		重点工作完成率	≥	100	%	重点工作完成率≥100%	-				
				效益指标	经济效益指标		资金拨付及时率	=	100	%	资金到位率100%	-				
					社会效益指标		维护社会稳定	定性			有效解决安置区内“三通一平”基础设施建设问题，维护社会稳定。	-				
							征拆服务范围	=	2030	平方米	征拆服务范围2030平方米	-				
					生态效益指标											
					可持续影响指标		持续优化城镇建设	≥	100	%	持续优化城镇建设≥100%	-				
				满意度指标		服务对象满意度指标	拆迁户满意度	>	95	%	拆迁户满意度95%以上	-				
066001	炎陵县霞阳镇人民政府	1,434.12	1.党政办工作：完成县委、县政府交办各项任务、文件收发、镇内日常运转、文书起草、会议布置、会务等。 2.党建工作：加强党的建设，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作。 3.经济工作：促进经济发展，推进区域发展。 4.农业农村工作：扎实开展农业农村工作、巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴相关工作。 5.招商、产业发展工作：全力促进产业发展、招商引资。 6.其他工作：确保其他工作有序进行。	成本指标		经济成本指标	本年度部门预算	=	1434.1247	万元	本年度部门预算1434.1247万元	-				
						社会成本指标										
						生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标		部门重点支出占部门整体支出的比例	>	30	%	部门重点支出占部门整体支出的比例>30%	-				
					质量指标		验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	-				
					时效指标		部门整体支出支付进度	定性	2025年底		部门整体支出进度2025年底完成	-				
				效益指标	经济效益指标		完成乡村振兴、产业发展、招商引资任务	定性	良好		保障乡村振兴、产业发展、招商引资平稳发展	-				
					社会效益指标		提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	95	%	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	-				
					生态效益指标		农村人居环境	定性	良好		农村人居环境良好	-				
					可持续影响指标		农村社会经济、环境	定性	良好		农村社会经济、环境良好	-				
				满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	群众满意度≥98%	-				
								成本指标		经济成本指标	本年度部门预算	=	795.5884	万元	本年度部门预算795.5884万元	-
										社会成本指标						

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元												
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
066002	炎陵县奎溪乡人民政府	795.59	资金总额：795.5884万元		生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	部门重点支出占部门整体支出的比例	>	30	%	部门重点支出占部门整体支出的比例>30%	-	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	-	
					时效指标	部门整体支出支付进度	定性	2025年底		部门整体支出进度2025年底完成	-	
				效益指标	经济效益指标	经济增长效益	定性	良好		经济增长效益良好	-	
					社会效益指标	受益人数	>	5000	人	受益人数>5000人	-	
					生态效益指标	农村人居环境	定性	良好		农村人居环境良好	-	
	可持续影响指标	农村社会经济、环境	定性	良好		农村社会经济、环境良好	-					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	群众满意度>95%	-				
066003	炎陵县十都镇人民政府	874.66	一、强化自身建设，推动作风转变能力提升。二、强化产业提质，推动发展活力持续增强。三、强化乡村振兴，推动农业农村持续发展。四、强化民生服务，推动人民福祉稳步改善。	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=	13000	元	公用经费标准13000元/人/年	-	
					社会成本指标	本年度预算	=	874.66	万元	将各项支出控制在预算内	-	
					生态环境成本指标						-	
				产出指标	数量指标	资金保障人数	≥	61	人	保障不少于61的人员公用经费支出	-	
					质量指标	数据准确率	≥	98	%	保证预算支出数据准确率100%	-	
					时效指标	各项工作完成时间	定性	2025年年底		确保年底完成各项预算	-	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展、民生改善	定性	良好		对经济发展、民生改善	-	
					社会效益指标	经济增长、、维护社会稳定	定性	良好		促进经济增长、维护社会稳定	-	
					生态效益指标	环境保护和环境改善	定性	良好		环境保护和环境改善	-	
					可持续影响指标	机关正常运转	=	1	年	维持机关全年正常运转	-	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度≥95%	-
				066004	炎陵县沔渡镇人民政府	906.82	1.稳增长，推动经济实力迈上新台阶。2.稳衔接，推动乡村振兴取得新实效。3.稳民生，推动社会事业实现新提升。4.稳大局，推动基层治理展现新气象。5.建队伍，打造政治铁军彰显新作为。	成本指标	经济成本指标	本年度预算	≥	9068159
社会成本指标											-	
生态环境成本指标											-	
产出指标	数量指标	大力发展项目个数	≥					2	个		-	
	质量指标	项目建设合格率	≥					95	%		-	
	时效指标	资金下达及时性	≥					95	%		-	
效益指标	经济效益指标	本地区生产总值增长率	>					5	%		-	
	社会效益指标	是否社会秩序稳定，矛盾纠纷有效化解。	定性					是			-	
	生态效益指标	是否优化镇村环境，加强基础设施建设，打造宜居宜业的美丽乡村	定性					是			-	
	可持续影响指标	是否提升应急管理能力，营造和谐有序的社会环境	定性					是			-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度					≥	97	%		-
066005	炎陵县鹿原镇人民政府	982.51	贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，组织拟订镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范和引导农村合作经济组织，形成地域产业特色，抓好基层组织建设和基层社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，完成县委、县政府交办的其他任务等。					成本指标	经济成本指标	各项业务支出不超预算	定性	不超预算
				社会成本指标							-	
				生态环境成本指标							-	
				产出指标	数量指标	部门重点支出占部门整体支出比例	>	30	%	部门重点支出占部门整体支出比例>30%	-	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率达100%	-	
					时效指标	部门整体支出支付进度	定性	按工作进度合理支出		部门整体支出支付进度按工作进度合理支出	-	
				效益指标	经济效益指标	招商引资、发展产业、旅游业	定性	加大招商引资力度，发展各项产业，做大做强镇经济实		加大招商引资力度，发展各项产业，做大做强镇经济实	-	
					社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	90	%	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感≥90%	-	
					生态效益指标						-	
					可持续影响指标						-	
					满意度指标	服务对象满意度指标	镇村居民满意度	≥	90%	%	镇村居民满意度≥90%	-
				066006	炎陵县船形乡人民政府	684.81	(1)严格落实基层党建工作。全力促进展业发展，招商引资。 (2)完成县政府交办各项任务，扎实开展农业农村工作、促进乡村振兴。 (3)完成县财政交办的各项工作任务，强化资金管理，严格资金使用合法、合规、保障各项涉农资金	成本指标	经济成本指标	本年度预算金额	定性	本年度预算金额
社会成本指标											-	
生态环境成本指标											-	
产出指标	数量指标	部门重点支出占部门整体支出比例	>					30	%	保证部门重点支出占部门整体支出比例>30%	每减少5%扣减0.5分	
	质量指标	数据准确率	=					100	%	保证预算支出数据的准确率达100%	每减少5%扣减0.5分	
	时效指标	部门整体支出支付进度	定性					按工作进度合理支出		按工作进度合理支出	支出不合理得0分	
经济效益指标	招商引资、发展产业、旅游业	定性	良好						加大招商引资力度，积极发展产业和旅游业	良好等次以下得0分		

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元									
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标					
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	评（扣）分标准
			监督管理使用。	效益指标	社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	95	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感≥95%
					生态效益指标	环境保护和改善	定性	良好	良好等次以下得0分
					可持续影响指标	促进经济可持续发展	定性	良好	良好等次以下得0分
					服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	群众满意度≥95%
066007	炎陵县水口镇人民政府	919.32	细化预算编制工作，加强财务管理，持续做好“三公经费”，控制管理其他经费开支。	成本指标	经济成本指标	纳入乡镇财政预算	=	832000	2025年乡镇公用经费13000元/人/年
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	保质保量的完成预算项目	=	100	保质保量的完成预算项目
					质量指标	预算支出数据准确	=	100	预算支出数据准确
					时效指标	各项工作完成时间	=	2025	确保年底完成各项工作
				效益指标	经济效益指标	完成乡村振兴、产业发展、招商引资任务	定性	良好	保障乡村振兴、产业发展、招商引资平稳发展
					社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	95	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感
					生态效益指标	实行人居环境整治和环境保护	定性	良好	实行人居环境整治和环境保护
					可持续影响指标	促进改善人居环境，保障经济持续发展	定性	良好	促进改善人居环境，保障经济持续发展
					服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	受益群众满意度≥95%
066008	炎陵县中村瑶族乡人民政府	850.98	1. 严格落实基层党建工作； 2. 完成县政府交办各项任务、文件收发、镇内日常运转、文书起草、会议布置、会务等； 3. 扎实开展农业农村工作； 4. 完成县财政交办的各项工作任务，强化资金管理，严格资金使用合法、合规、保障各项涉农资金合理使用； 5. 全力促进产业发展，招商引资。	成本指标	经济成本指标	各项业务支出不超出预算	≥	100	控制在合理范围之内
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	部门整体预算项目支出	≥	850.979	部门整体预算项目支出
					质量指标	预算支出数据准确率	≥	100	预算支出数据准确率
					时效指标	部门整体支出支付进度	=	2025	按工作进度合理支出
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴、产业发展、招商引资	≥	100	全面实行乡村振兴、产业发展、招商引资
					社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	90	全面提升人民群众的安全感、归属感、幸福感
					生态效益指标	全面实行人居环境整治及环境保护	定性	良好	全面实行人居环境整治及环境保护
					可持续影响指标	改善环境、促进经济产业持续发展	定性	良好	改善环境、促进经济产业持续发展
					服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	≥90%
066009	炎陵县下村乡人民政府	617.97	细化零基预算编制工作，加强财务管理，持续抓好“三公经费”，严格把控其他经费开支	成本指标	经济成本指标	本年度预算	=	617.9749	将各项支出控制在预算范围内
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成预算项目	=	100	完成预算项目
					质量指标	数据准确率	=	100	保证预算支出数据准确
					时效指标	各项工作完成时间	定性	2025年12月31日前	确保年底完成各项预算
				效益指标	经济效益指标	对经济发展、民生改善贡献	定性	良好	对经济发展、民生改善贡献
					社会效益指标	经济增长、物价稳定、公平交易	定性	良好	经济增长、物价稳定、公平交易
					生态效益指标	环境保护和环境改善	定性	良好	环境保护和环境改善
					可持续影响指标	促进经济发展	定性	良好	促进经济发展
					服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	群众满意度
066010	炎陵县茶源乡人民政府	649.71	1、日常工作：把稳抓牢队伍建设、保障乡政府机关整体日常运行；2、党建工作：全面从严治党，加强基层党建建设；3、社会治安工作：提升基层社会治理水平，推进社会稳定；4、项目产业发展工作：优化营商环境，招商引资，全力促进产业发展，增加新税源；5、农业农村工作：开展农业农村工作，实施乡村振兴战略。	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=	1.3	公用经费标准为1.3万元/人
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成预算项目比率	≥	95	完成预算项目比率≥95%
					质量指标	下拨经费使用符合相关政策比率	≥	95	下拨经费使用符合相关政策比率≥95%
					时效指标	资金拨付及时率%	≥	95	资金拨付及时率≥95%
				效益指标	经济效益指标	辖区营商环境	定性	优化	优化辖区营商环境
						上级部门下达的各项经济工作达成目标值	定性	完成	完成上级部门下达的各项经济工作达成目标值
					社会治理水平	全面提升			全面提升社会治理水平
					社会治安环境	全面净化			全面净化社会治安环境
					利民惠民实事办理服务水平	提升			提升利民惠民实事办理服务水平
					生态效益指标	人居环境环境质量	定性	提升	提升人居环境环境质量
				可持续影响指标	基层社会治理水平提升	常态化			基层社会治理水平提升常态化
				服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	受益对象满意度≥95%	每少1%扣1分，扣完为止。
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	4096555	成本控制数在4096555元
					社会成本指标				

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元																
单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准					
068001	炎陵县炎帝陵管理局	409.66	统筹做好风景名胜管理工作；基地管理推介、研究炎帝陵旅游产业发展战略和规划；加强资源管理；加强文物保护、利用和宣传；狠抓安全生产工作。	产出指标	生态环境成本指标											
					数量指标	可移动文物定级、重要的祭文、书画作品及古碑保护	≥	800	件	可移动文物重新定级、重要的书画作品及古碑保护800余件	-					
						防火巡逻、宣传	≥	365	次	防火巡逻365次/年、宣传100条	-					
						炎帝陵白蚁危害综合治理	≥	3.6	平方公里	白蚁防治3.6平方公里	-					
						炎帝陵山体防护工程	≥	0.11	平方公里	消除滑坡、沉降对文物本体、工作人员及游客生命财产威胁，保持炎帝陵园区区域坡体稳定，勘察及综合治理面积0.11km²	-					
					质量指标	当年完成任务完成率	≥	98	%	当年任务完成率≥98%	-					
					时效指标	工作完成时限	=	1	年	该项工作在1年内完成	-					
				效益指标	经济效益指标	促进景区文旅发展	≥	50000000	元	促进景区文旅发展50000000元	-					
					社会效益指标	炎帝文化推广	定性	增加		网站及微信公众号年点击增高	-					
					生态效益指标	景区森林覆盖率	≥	90	%	景区植被覆盖率≥90%	-					
					可持续影响指标						-					
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	民众满意度≥95%	-					
069001	炎陵县信访局	171.51	1. 确保全县信访形势总体保持平稳,无因信访问题引发的大规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作, 特护期信访工作实现“零集访、零非访、零滋事、零违纪、零通报”的工作目标;2. 确保市对县绩效考核“信访维稳”满分,强化县信访工作联席会议工作机制, 统筹协调全县信访工作, 研究分析信访形势, 指导解决重要的信访突出问题, 严格落实主体责任, 加强协调配合;3. 确保初信初访评价满意率98%以上,细化优化业务办理流程, 健全完善首办责任制, 规范办理程序, 提升初信初访处置能力, 加强督察督办, 提高初信初访办理质量, 对初次信访事项办理情况开展“日调度、周分析、月通报”, 强化初次信访事项倒查督办追责机制;4.继续推进“治理重复信访、化解信访积案”:2025年继续推进“治理重复信访、化解信访积案”行动。在专项行动后, 将统筹继续推进我县当前所存在的重复信访事项, 严格落实“三到位一处理”要求, 分类施策, 精准发力, 确保合理诉求解决到位, 无理诉求思想教育疏导及处置到位。	成本指标	经济成本指标	全年预算	=	1715118	元	包括人员类经费1249151元、公用类经费215967元、特定目标类	-					
					社会成本指标	本单位无社会成本指标	定性		本单位无社会成本指标			-				
					生态环境成本指标	本单位无生态环境成本指标	定性		本单位无生态环境成本指标			-				
				产出指标	数量指标	越级上访人员数量	≤	40	人次	越级上访人员数量≤40人次	-					
						上访人员登记接待率	=	100	%	上访人员登记接待率达到100%	-					
					质量指标	信访事项办结率	=	100	%	信访事项办结率100%	-					
						极端滋事事件发生数	定性	保障		保障全县无极端滋事事件发生	-					
						重大负面舆情发生数	定性	保障		保障全县不发生重大负面舆情事件	-					
						重大群体性事件发生数	定性	保障		保障全县无重大群体性事件发生	-					
					时效指标	群众来访接待时间	定性	第一时间		群众来访第一时间接待	-					
				效益指标	经济效益指标	本单位无经济效益指标	定性		本单位无经济效益指标			-				
					社会效益指标	化解社会矛盾	定性	化解		做到有效化解社会矛盾	-					
					生态效益指标	本单位无生态效益指标	定性		本单位无生态效益指标			-				
					可持续影响指标	本单位无可持续影响效益指标	定性		本单位无可持续影响效益指标			-				
					满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意率	≥	95	%	来访群众满意率95%以上	-				
				070001	炎陵县优化营商环境协调服务中心	154.12	聚焦“三化”一流营商环境打好炎陵优化营商环境“攻坚战”，以环境“吸引力”提升发展“支撑力”，推动一批服务经营主体的改革举措取得新突破、用工、用地、用能、融资等企业运营成本和制度性交易成本进一步降低, 力争社会物流总费用占地区生产总值比重下降, 政务服务一网通办率力争达90%以上, 企业群众获得感、满意度持续提升。行政执法检查“扫码入企、联码督查”实现全县全覆盖。组织营商环境体验官走进部门看审批、走进政法（系统）看法治、走进园区看服务、走进企业看评价。对标全省营商环境评价指标体系做好相关工作, 落实以评促改促优, 确保在全省营商环境评价中提分进位。受理处理营商环境的投诉举报以及企业相关问题的协调工作。	成本指标	经济成本指标	优营中心日常人员经费及工作运转	定性	1541243		按年初预算并且结合2025年部门实际正常的保工资、保运转，最终根据全年预算金额来全面完成	全面完成得满分，未完成酌情扣分	
									社会成本指标							
									生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成优化营商环境等工作	≥					6	个	按要求完成营商环境优化提升行动，聚焦“三化”一流目标打好炎陵优化营商环境“攻坚战”，全面完成营商环境各项工作	全面完成得满分，未完成酌情扣分					
		完成惠企政策、放管服、优化营商环境等工作达标率	=					100	%	全面完成得满分，未完成酌情扣分						
	时效指标	惠企政策、放管服、优化营商环境等工作按时完成率	=					100	%	按时完成各项工作，各项营商环境工作按文件要求按时完成	全面完成得满分，未完成酌情扣分					
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标														
		生态效益指标														
		可持续影响指标	持续优化营商环境					定性	持续优化营商环境	持续打造“三化一流营商环境”	全面完成得满分，未完成酌情扣分					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥					98	%	职工助企增效满意度	全面完成得满分，未完成酌情扣分					
071001	炎陵县住房保障服务中心	475.41	做好廉租住房、公共租赁住房、直管公房的分配、租赁等事务性工作，审核、实施保障性住房货币补贴工作，完成非税收入任务，完成全县城市白蚁预防和回访天治工作。做好全县住宅专项维修资金的缴存和使用管理服务。	成本指标	经济成本指标	保障性住房管理成本	≤	100	万元	保障性住房维护小于或等于100万	10分					
					社会成本指标	/	定性	/	/		-					
					生态环境成本指标	/	定性	/	/		-					
				产出指标	数量指标	住房出租面积	≥	58000	平方米	住房出租面积大于或等于58000平方米	10分					
					质量指标	保障率	=	100	%	租赁补贴发放100%	15分					
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	任务完成及时率100%	10分					
				效益指标	经济效益指标	租金收入	≥	245	万元	公（廉）租房、直管公房租金收入245万元	15分					
					社会效益指标	通过住房管理，促进住房保值增值，促进住房保值增值	定性	促进		通过住房管理，促进住房保值增值	10分					
					生态效益指标	通过住房管理，提升居住环境	定性	提升		通过住房管理，提升居住环境	10分					

炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
					可持续影响指标	通过住房管理，延长住房使用寿命	定性	延长		通过住房管理，延长住房使用寿命	10分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	受益群众满意度大于或等于95%	10分	
072001	炎陵县机关事务服务中心	811.03	一、强化资产管理效能。 二、深化公务用车管理改革。 三、推进节约型机关建设。 四、提升服务保障质量。	成本指标	经济成本指标	平台管理车辆运行维护费	≤	680	万元		-	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	管理公车数	=	68	辆		-	
					质量指标	公务用车覆盖率	=	100	%		-	
					时效指标	保障及时派车	=	100	%		-	
				效益指标	经济效益指标	公车改革节支率	≥	5	%		-	
					社会效益指标	公务用车运行保障满意度	=	100	%		-	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	优质服务率	=	100	%		-	
073001	中共炎陵县委社会工作部	115.32	1、完成群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访的指导工作；开展人民建议征集，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议； 2、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设； 3、加强行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和服务转型 4、完成“两企三新”领域党建指导工作，完成相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务协调的指导工作	成本指标	经济成本指标	各项预算支出	=	115.3194	万元	总预算支出115.3194万元，其中：人员经费支出76.0112万元，公用经费支出13.5082万元。两新	-	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人口数量	≥	10	万人	社会工作受益人口数量	-	
					质量指标	工作目标实现程度	≥	95	%	工作目标按设定标准完成	-	
					时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	各项工作按计划完成	-	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升人民群众在幸福感背归属感	定性	提升		提升社会工作领域人民群众在幸福感和归属感	-	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	社会工作领域群众满意度	-	